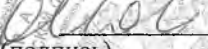


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


(подпись) Ю.Э.Новикова
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 15 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения**

"Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 28 " декабря 20 15 г.

Департамент Смоленской области по
социальному развитию

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Духовщинский КЦСОН»
Юридический адрес	улица Советская, дом 43/46, город Духовщина, Смоленская область, Российская Федерация
Адрес фактического местонахождения	улица Советская, дом 43/46, город Духовщина, Смоленская область, Российская Федерация
Почтовый адрес	Ул. Советская, д. 43/46, г. Духовщина, Смоленская обл., Российская Федерация, 216200
Телефон учреждения	(848166) 4-14-58
Факс учреждения	(848166) 4-17-16
Адрес электронной почты	cso.duhovshina2010@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Короткова Лариса Анатольевна, (848166) 4-17-16
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Пылыпив Лариса Владимировна, (848166) 4-24-11
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700982516 03.08.2001 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6705003393/670501001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	54517366
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.32; 60,22
Код ОКАТО (местонахождение)	66216501000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):

- социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- оказание услуги "Социальное такси".

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения):

- социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

- отделения социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- отделение срочного социального обслуживания.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

- оказание услуг "Социальное такси".
- оказание срочных социальных услуг.

Порядок оказания государственной услуги установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014г. №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: Постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности:

-оказание гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности;

- культурно-досуговая работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- доставка воды, мытье окон, посадка и уборка овощей;

-благоустройство придомовых территорий;

-услуги по вспашке огородов, колка дров, распилке дров, укладка дров в поленницу;

-плотницкие работы(мелкий ремонт);

-перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси.

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):

Распоряжением Администрации Смоленской области от 04.05.2007 года № 408-р/адм закреплено на праве оперативного управления- нежилое помещение общей площадью 272,8 кв. м на первом этаже административного здания, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д.43/46.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): нет

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия): нет

3.1.4. . Сведения об имуществе учреждения:

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость): нет

- Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость): передано в безвозмездное пользование Департаменту Смоленской области по социальному развитию договор №51 от 03.08. 2012 года, сроком на три года для размещения структурного подразделения.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 28.12.2015г.:

-численность работников (по штатному расписанию): 77 человек

- численность работников (физические лица) :74 человека

- количество занятых ставок: 66,1 человек

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2015 году учреждение будет предоставлять государственные услуги (наименование государственных услуг) должного качества согласно государственному заданию:

- социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

-оказание услуг "Социальное такси";

-оказание срочных социальных услуг.

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования):

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: компьютер за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- наименование услуг: доставка воды, мытье окон, посадка и уборка овощей, благоустройство придомовых территорий, услуги по вспашке огородов, колка дров, распилке дров, укладка дров в поленницу, плотницкие работы(мелкий ремонт),перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси.

-ожидаемые доходы за год:55000 (пятьдесят) тысяч рублей.

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения, благотворительная помощь

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги: порядок установлен приказом № 60 от 21.12.2011 года путем проведения опроса, плановых, перекрестных и внезапных проверок.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	3455422,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1092715,66
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1092715,66
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2006477,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1224044,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	745733,60
1.3. Стоимость материальных запасов	356229,45
2. Финансовые активы, всего	178558,42
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	161621,44
из них:	
2.1.1. денежные средства на банковских счетах	161621,44
2.1.2. денежные средства во временном распоряжении	
2.1.3. касса по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.1.4. касса по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
2.1.5. денежные документы по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.1.6. денежные документы по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
2.2. Расчеты с дебиторами по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Расчеты с дебиторами по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
2.4. Расчеты по недостачам активов, запасов, приобретенных за счет средств областного бюджета	
2.5. Расчеты по недостачам активов, запасов, приобретенных за счет средств, полученных от платной и приносящей доход деятельности	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.6.11. расчеты по страховым	
2.7. Расчеты с дебиторами по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
2.8. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего:	16936,98
в том числе:	

2.8.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.8.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.8.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.8.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.8.5. по выданным авансам на прочие услуги	16936,98
2.8.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.8.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.8.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.8.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.8.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	9786,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	9786,35
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-2799,80
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	12586,15
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

5.1 Показатели по поступлениям учреждения.			
Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Доходы, всего:	✓ 13 076 291,40	13 076 291,40	0,00
в том числе:			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	161 621,44	161 621,44	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	5 381,44	5 381,44	
средства от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе, всего	156 240,00	156 240,00	0,00
в том числе:			
средства от иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства во временном распоряжении	0,00		
Поступления, всего	12 914 669,96	12 914 669,96	
в том числе:			
Субсидия на выполнение государственного задания	✓ 11 881 897,96	11 881 897,96	
Субсидии на иные цели, всего	✓ 167 188,00	167 188,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на оплату коммунальных услуг. Областная государственная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области" на 2014-2020 годы	148 100,00	148 100,00	

Субсидии областным государственным учреждениям на уплату налога на имущество организаций	14 276,00	14 276,00	
Субсидии областным государственным учреждениям на уплату транспортного налога	4 812,00	4 812,00	
Субсидии на укрепление материально-технической базы	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе, всего	✓ 810 584,00	810 584,00	0,00
в том числе:			
Социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	✓ 810 584,00	810 584,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	✓ 55 000,00	55 000,00	0,00
в том числе:			
Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00		
Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
Средства во временном распоряжении	0,00	0,00	

5.2. Показатели по выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления/ региональной классификации	В том числе								
		Всего, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе, всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц)	Средства во временном распоряжении
Выплаты (расходы), всего:		13076291,40	11 887 279,40	167 188,00	0,00	966 824,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Средства во временном распоряжении	000	0,00								0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 046 296,14	11 435 380,77	0,00	0,00	610 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Заработная плата, всего	211	9 251 801,95	8 782 588,92			469 213,03				
в том числе:										
Заработная плата социальных работников	211/21011	6 237 770,55	6 084 666,51			153 104,04				
Заработная плата руководителей учреждений и их заместителей	211/21012	894 721,00	837 321,00			57 400,00				
Заработная плата прочих работников учреждений	211/21013	2 119 310,40	1 860 601,41			258 708,99				
Прочие выплаты	212	450,00	450,00							
Начисления на выплаты по оплате труда, всего	213	2 794 044,19	2 652 341,85			141 702,34				
в том числе:										
Начисления на выплаты по оплате труда социальных работников	213/21011	1 883 841,52	1 837 569,29			46 272,23				

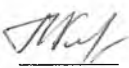
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей учреждений и их заместителей	213/21012	270 170,94	252 870,94			17 300,00				
Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждений	213/21013	640 031,73	561 901,62			78 130,11				
Оплата работ, услуг, всего	220	711 906,47	308 346,23	148 100,00	0,00	245 460,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221	73 963,62	46 842,62			27 121,00				
Транспортные услуги	222	20 226,08	20 226,08							
Коммунальные услуги	223	148 100,00		148 100,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	87 810,36	69 025,42			18 784,94				
Прочие работы, услуги	226	322 526,41	112 972,11			199 554,30	10 000,00			
Услуги "Социальная столовая"	226/342	59 280,00	59 280,00			0,00				
Прочие расходы, всего:	290	24 797,36	3 709,36	19 088,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Налоги и сборы, всего		22 797,36	3 709,36	19 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Налог на имущество	2901	14 276,00		14 276,00						
Налог на землю		0,00								
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		3 709,36	3 709,36			0,00				
Транспортный налог	2903	4 812,00		4 812,00		0,00				
Прочие налоги (расшифровать)		0,00								
Государственная пошлина		2 000,00	0,00			2 000,00				
Пени, штрафы по НДС		0,00				0,00				
Подарки для обслуживаемых (чайная пара)		0,00				0,00				
Государственная пошлина		0,00				0,00				
Прочие (расшифровать)		0,00								
Поступление нефинансовых активов, всего	300	293 291,43	139 843,04	0,00	0,00	108 448,39	45 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	49 899,41	2 727,00	0,00		27 172,41	20 000,00			

Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243 392,02	137 116,04	0,00	0,00	81 275,98	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340/341	0,00								
Продукты питания	340/342	0,00				0,00				
Оплата горюче-смазочных материалов	340/343	149 034,02	103 460,02			30 574,00	15 000,00			
Оплата котельно-печного топлива	340/344	0,00								
Прочие расходы не отнесенные к 341-344	340/345	94 358,00	33 656,02			50 701,98	10 000,00			

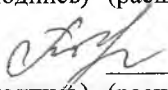
6. Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги		Социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Оказание услуг "Социальное такси"	Оказание срочных социальных услуг
Показатели	Ед. изм.	План	План	План
Количество обслуживаемых	чел.	300		
Километры	км.		4000	
Количество человеко-дней	чел-дн			741
Количество потребителей	чел			8

Директор
учреждения

 Л.А. Короткова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Л.В. Пылыпив
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (848166) 4-17-16 Л.В. Пылыпив



ПЕРВЫЙ ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
ДЕПАРТАМЕНТА

О. А. ЛОНЩАКОВ *Lonshakov*

Согласовано:
Отдел Департамента,
курирующий работу учреждения

Lonshakov

(подпись)

Яковлева

(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

*Таб. 4
сост.*

[Signature]

(подпись)

В.А. Николаев

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

*п. 5.1
п. 5.2.*

[Signature]

(подпись)

С.Н. Антонова

(расшифровка подписи)