

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента Смоленской области
по социальному развитию

О.А. Лонцаков

(расшифровка подписи)

20 16 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного бюджетного учреждения

"Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 30 " декабря 2016 г

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения"
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, дом 43/46, г. Духовщина, Смоленская обл., Российская Федерация, 216200
Телефон учреждения	8(48166) 4-17-16
Факс учреждения	8(48166) 4-17-16
Адрес электронной почты	cso.duhowshina2010@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
Код ОКАТО (местонахождение)	66216501000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300220

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 форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

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 форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

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):

- социальное обслуживание в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- социальное обслуживание в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,

служб в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления 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 №637 «о размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимания».

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;
- оказание услуги "Социальное такси".

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.
- женская стрижка простая длиной до 25 см., до 40 см., свыше 40 см., мужская стрижка наголо, мужская стрижка простая (на дому у клиента);
- побелка печей кистью, побелка потолков кистью, побелка стен кистью, покраска полов кистью, покраска окон кистью (материалы клиента);
- топка печей, уход за могилами, прочими местами захоронения, вынос бытовых отходов.

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 16.04.2015 года № 543-р/адм закреплены на праве оперативного управления - нежилые помещения общей площадью 435,6 кв. метра, в том числе: первый этаж (помещения №1-16, общая площадь 272,8 кв. метра); 2 этаж (помещения №10,13,14, общая площадь 35,9 кв. метра); подвал (помещения №1,7-15, общая площадь 126,9 кв. метра) расположенные по адресу: Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д.43/46 (далее объект).

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 30.12.2016г.:

- численность работников (по штатному расписанию): 77 человек
- численность работников (физические лица): 74 человека
- количество занятых ставок: 61,6 человек

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2016 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

-социальное обслуживание в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 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, женская стрижка простая длиной до 25 см., до 40 см., свыше 40 см., мужская стрижка наголо, мужская стрижка простая (на дому у клиента), побелка печей кистью, побелка потолков кистью, побелка стен кистью, покраска полов кистью, покраска окон кистью (материалы клиента), топка печей, уход за могилами, прочими местами захоронения, вынос бытовых отходов.

- ожидаемые доходы за год: 65000 (шестьдесят пять) 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.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	902963,56
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	1744820,16
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1224044,00
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	615357,20
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
1.6.	Балансовая стоимость непроизведенных активов	
1.7.	Стоимость материальных запасов	287606,36
2.	Финансовые активы, всего:	-575791,79
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	2592,59
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2592,59
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	26229,65
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	10743,17
3.	Обязательства, всего:	9653,85
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	9653,85
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

2 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	14 152 191,82	14 152 191,82	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	0,73	0,73	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	0,00		
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,73	0,73	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00		
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00		
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 полученные от обеспечения контрактов	0,00		
Поступления, всего	14 152 191,09	14 152 191,09	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	12 737 713,29	12 737 713,29	0,00
субсидии на иные цели	654 984,00	654 984,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	167 000,00	167 000,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	12 820,00	12 820,00	
Субсидия на уплату земельного налога	0,00		
Субсидия на уплату транспортного налога	5 678,00	5 678,00	
Субсидии на обеспечение мер пожарной безопасности	99 486,00	99 486,00	
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы	370 000,00	370 000,00	
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		

средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	690 000,00	690 000,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00		
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	69 493,80	69 493,80	
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 полученные от обеспечения контрактов	0,00		
конкурсная экономия	0,00		

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Показатели государственного задания учреждения

Показатели		Ед. изм.	План
Наименование государственной услуги		Социальное обслуживание на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	
Численность граждан, получающих социальные услуги:			
социальное обслуживание на дому		чел	300
обеспечение бесплатным горячим питанием		чел	108
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости		чел	20

Руководитель учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Короткова
(расшифровка подписи)Л.В. Пылыпив
(расшифровка подписи)

<p>Согласовано:</p> <p>Отдел Департамента, курирующий работу учреждения</p>		
300		
801		

Согласовано:
Отдел Департамента,
курирующий работу учреждения

В.К. / Яновска
(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

Татьяна Сергеевна

В.А. Зифуров
(подпись) (расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

В.А., В.А.

С.Н. Яновска
(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

Терехина И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)