
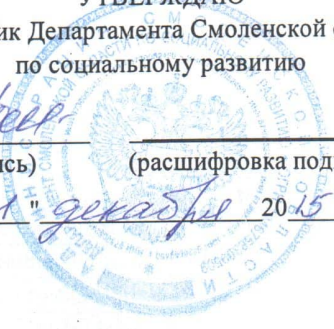


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
«Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения»
_____ (наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " 01 20 16 г

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Ельнинский КЦСОН»
Юридический адрес	216330, Смоленская область, г.Ельня, ул.Пролетарская, дом 38
Адрес фактического местонахождения	216330, Смоленская область, г.Ельня, ул.Пролетарская, дом 38
Почтовый адрес	216330, Смоленская область, г.Ельня, ул.Пролетарская, дом 38
Телефон учреждения	(848146) 4-24-60, 4-26-32
Факс учреждения	(848146)4-24-60
Адрес электронной почты	e-mail: elnyacso@mail.ru cso_eln@admin.sml
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Филимонова Елена Викторовна (848146)4-32-31
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Политенкова Татьяна Александровна (848146)4-24-60
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700536818
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6706005259/670601001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	25798217
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.3
Код ОКАТО (местонахождение)	66219501000
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, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в социальном обслуживании.

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

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,
- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,
- оказание срочных социальных услуг: обеспечение бесплатным горячим питанием;
- оказание срочных социальных услуг: обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.

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

- 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): отделения социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

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, услуг 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: Федеральный закон РФ № 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 №637 «О размере платы за предоставление социальных услуг и порядок 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 жизнедеятельности;
- культурно-досуговая работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома), полученных от ликвидации основных средств;
- доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);
- услуги по чистке, уборке, прочее;
- услуги по вспашке огородов, распиловке дров, плотницкие работы;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;
- 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 учреждением имуществом):

Жилое здание – 1978 год ввода в эксплуатацию, общая площадь – 423,2 кв.м.. свидетельство о государственной регистрации: серия 67 – АБ № 173041 от 21.05.2007 года, вид права: оперативное управление.

Административное здание – 1978 год ввода в эксплуатацию, общая площадь – 132,0 кв.м., свидетельство о государственной регистрации: серия 67 – АБ № 173040 от 21.05.2007 года, вид права: оперативное управление.

Гараж - 1978 год ввода в эксплуатацию, общая площадь 38,1 кв.м., состояние удовлетворительное.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): Асфальтовое покрытие – 2011 год ввода в эксплуатацию, металлическая ограда (забор) – 2010 года ввода в эксплуатацию.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): Земельный участок – 29500 кв.м., кадастровый номер 67:08:130 01 01:0203. Категория – земли населенных пунктов.

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): нежилые помещения общей площадью 48,5 кв.м. согласно договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 2 от 04.02.2016г., заключенного с Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (собственник) на срок с 04.02.2016г. по 03.02.2016г.; нежилые помещения общей площадью 20,9 кв.м. согласно договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом № б/н от 17.02.2016г., заключенного с Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (собственник) на срок с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.; арендуемое помещение (гараж -2 шт.) общей площадью 53,0 кв.м. согласно договору аренды от 01.12.2015г., заключенного с Муниципальным унитарным предприятием «Жилищник» на срок с 01.12.2015г. по 31.10.2016г. Балансовая стоимость: нет.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) - 114,5

- численность работников (физические лица) - 110,0

- количество занятых ставок - 102,5

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2016 году учреждение будет предоставлять государственную услугу 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): благоустройство территории;

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: приобретение основных средств – кухонный комбайн, бытовая техника; источник финансирования – средства, полученные за стационарное социальное обслуживание в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

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

- мытьё окон;
- посадка и уборка овощей;
- прополка и полив огорода;
- уборка придомовой территории;
- доставка воды сверх нормы;
- плотницкие работы;
- скашивание травы

- ожидаемые доходы за год от предоставления дополнительных платных социальных услуг: 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек).

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: развитие и поддержка конструктивных взаимоотношений с внешними и внутренними организациями, частными лицами, общественными, религиозными и правительственными представителями.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: страхование автотранспорта, имущества.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги: порядок проведения мониторинга установлен приказом по учреждению № 15 от 11.01.2016г.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2015 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 587 391,06
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	8 652 045,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	267 337,70
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 974 802,09
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 809 089,83
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	248 866,98
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	833 965,00
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 428 131,55
2.	Финансовые активы, всего:	-1 991 185,22
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	85 242,31
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	85 242,31
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	107 404,99
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	107 404,99
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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	26 977 104,83	26 977 104,83	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	80 745,03	80 745,03	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	19 034,70	19 034,70	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00		
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	32 446,75	32 446,75	
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	29 263,58	29 263,58	
Поступления, всего	26 896 359,80	26 896 359,80	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	22 314 759,80	22 314 759,80	0,00
субсидии на иные цели	1 211 600,00	1 211 600,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	1 100 000,00	1 100 000,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	38 000,00	38 000,00	

Субсидия на уплату земельного налога	9 500,00	9 500,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	18 600,00	18 600,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	45 500,00	45 500,00	
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	0,00		
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	2 500 000,00	2 500 000,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	750 000,00	750 000,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	120 000,00	120 000,00	
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		
конкурсная экономия	0,00		

Показатели по выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления/ региональной классификации	В том числе													
		Всего, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства, полученные от платы за предоставленные социальные услуги при стационарном обслуживании граждан	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	Средства, полученные от реализации коммунальных услуг	Средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	Средства, полученные от структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	Средства, полученные от сдачи в аренду имущества	Средства, полученные от реализации материальных запасов, в том числе лома и макулатуры	Средства, полученные от Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц)	Средства, полученные от обеспечения контрактов (код дохода 140)
Выплаты (расходы), всего:		26 977 104,83	22 314 759,80	1 211 600,00	2 519 034,70	✓750 000,00	0,00	0,00	152 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 263,58
в том числе:		0,00													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 583 859,80	19 833 859,80	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00													
Заработная плата	211	15 833 046,00	15 256 122,92	0,00	288 560,18	288 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата педагогических работников	211/21006	0,00													
Заработная плата врачей	211/21007	79 200,00	79 200,00												
Заработная плата среднего медицинского персонала	211/21008	558 000,00	558 000,00												
Заработная плата младшего медицинского персонала	211/21009	660 000,00	590 400,00		69 600,00	✓									
Заработная плата социальных работников	211/21011	8 869 950,00	8 645 700,0			224 250,00	✓								
Заработная плата руководителей и их заместителей	211/21012	954 000,00	858 600,00		31 287,10	✓	64 112,90	✓							

Прочие работы, услуги (Продукты питания)	226/342	126 000,00	126 000,00												
Прочие работы, услуги (Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости)	226/345	309 600,00	309 600,00												
Прочие расходы, всего:	290	100 600,00	27 500,00	66 100,00	2 000,00	✓ 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00													
Налоги и сборы, всего	290	66 100,00		66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00													
Налог на имущество	290/2901	38 000,00		38000,00											
Налог на землю	290/2902	9 500,00		9500,00											
Транспортный налог	290/2903	18 600,00		18600,00											
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	34 500,00	27 500,00		2 000,00	✓ 5 000,00									
Прочие (расшифровать)	290	0,00													
Прочие (расшифровать)	290	0,00													
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 214 281,45	1 265 100,00	13 700,00	1 643 034,70	✓ 140 000,00	0,00	0,00	152 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00													
Увеличение стоимости основных средств	310	163 000,00			133 000,00	✓ 30 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 051 281,45	1 265 100,00	13700,00	1 510 034,70	✓ 110 000,00	0,00	0,00	152 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340/341	115 830,00	59 400,00		56 430,00	✓									
Продукты питания	340/342	1 900 800,00	920 700,00		980 100,00	✓									
Оплата горюче-смазочных материалов	340/343	300 000,00	200 000,00		50 000,00	✓ 50 000,00									
Оплата котельно-печного топлива	340/344	0,00													
Прочие расходы не отнесенные к 341-344	340/345	734 651,45	85 000,00	13700,00	423 504,70	✓ 60 000,00			✓ 152 446,75						
Конкурсная экономия	\$	0,00													

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2016г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 2-ой год планового периода*	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2016г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 2-ой год планового периода*	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 2-ой год планового периода*	на 2016г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 1-ый год планового периода*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 351 258,62			1 424 258,62			1 927 000,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	352 656,62			352 656,62					
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		2 998 602,00			1 071 602,00			1 927 000,00		

начала закупки:											

*- при условии планирования

Таблица 3

**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	29 263,58
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

<p align="center">Наименование государственной услуги</p>	<p>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.</p>		<p>Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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</p>
<p align="center">Показатели</p>	<p align="center">Ед. изм.</p>	<p align="center">План</p>	<p align="center">План</p>
<p>Численность граждан, получивших социальные услуги:</p>			<p align="center">30</p>
<p>- социальное обслуживание на дому - обеспечение бесплатным горячим питанием - обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости</p>	<p align="center">чел.</p>	<p align="center">369</p>	
		<p align="center">252</p>	
		<p align="center">30</p>	

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. (848146) 4-24-60



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В.Филимонова
(расшифровка подписи)

Т.А.Политенкова
(расшифровка подписи)

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись)

Аюбиева
(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента


Тайф. А. сооб.


(подпись)

В.А. Масанкова
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

тб. а, тб. а. 1


(подпись)

С.Н. Аюбиева
(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента


(подпись)

И.С. Турсекина
(расшифровка подписи)