

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


(подпись) Т. Н. Кошченкова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
«Ельшинский комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " 01 20 18 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. Первомайская, дом 38
Адрес фактического местонахождения	216330, Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская, дом 38
Почтовый адрес	216330, Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская, 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	Ананьева Елена Ивановна (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)	88
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, нуждающихся в социальном обслуживании.

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

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, а так же семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

- стационарное социальное обслуживание в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

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

- предоставление социального обслуживания 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;

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 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;
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделение дополнительных 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, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
- социальное обслуживание 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.

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 учреждения 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 03.02.2019г.; нежилые помещения общей площадью 20,9 кв.м. согласно договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 01 от 31.01.2018г., заключенного с Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (собственник) на срок с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.; арендуемое помещение (гараж -2 шт.) общей площадью 53,0 кв.м. согласно договору аренды от 25.01.2018г., заключенного с Муниципальным унитарным предприятием «Жилищник» на срок с 01.01.2018г. по 30.11.2018г. Балансовая стоимость: нет.

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

- численность работников (по штатному расписанию) - 116,5

- численность работников (физические лица) - 111,0

- количество занятых ставок – 106,0

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 году учреждение будет предоставлять государственную услугу согласно государственному заданию:

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

- социальное обслуживание 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.

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 – холодильники, 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:

- мытье окон, чистка снега, копка огорода, посадка и уборка овощей, прополка и полив огорода, уборка придомовой территории, доставка воды сверх нормы, плотничьи работы, колка дров, укладка дров.

- Ожидаемые доходы за год от предоставления дополнительных платных социальных услуг: 95100 руб. (Девяносто пять тысяч сто рублей).

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 № 13 от 09.01.2018г.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 598 866,43
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	8 652 045,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	208 519,70
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 997 450,09
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 433 486,75
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	155 285,45
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	833 965,00
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 967 609,53
2.	Финансовые активы, всего:	-1 493 705,13
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	148 301,32
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	148 301,32
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	114 364,69
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	114 364,69
	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	37 619 685,92	37 619 685,92	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	148 301,32	148 301,32	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	2896,83	2896,83	
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	85 945,59	85 945,59	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	4 025,95	4 025,95	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	32,07	32,07	
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	12 662,00	12 662,00	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	21 007,67	21 007,67	
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	21 731,21	21 731,21	
Поступления, всего	37 471 384,60	37 471 384,60	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	31 741 214,60	31 741 214,60	0,00
субсидии на иные цели	1 655 170,00	1 655 170,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на уплату налога на имущество	48 000,00	48 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	12 510,00	12 510,00	

Субсидия на уплату транспортного налога	20 100,00	20 100,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	36 960,00	36 960,00	
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	0,00	
Субсидия на оплату коммунальных услуг	1 537 600,00	1 537 600,00	
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 800 400,00	2 800 400,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	1 079 500,00	1 079 500,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	100 000,00	100 000,00	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00	0,00	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	95 100,00	95 100,00	
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	0,00	

Прочая блокировка средств	211/\$	2228,33	2228,33											
Прочие выплаты	212													
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7364222,64	6970193,41		259396,61	123603,36				11029,26				
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников	213/21006													
Начисления на выплаты по оплате труда врачей	213/21007	38541,60	38541,60											
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского персонала	213/21008	263984,40	220784,40		43200,00									
Начисления на выплаты по оплате труда младшего медицинского персонала	213/21009	175989,60	154389,60		21600,00									
Начисления на выплаты по оплате труда социальных работников	213/21011	5059701,00	4981041,00			67630,74				11029,26				
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей	213/21012	312419,08	275839,48		18289,80	18289,80								
Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждения	213/21013	1512918,46	1298928,83		176306,81	37682,82								
Прочая блокировка средств	213/\$	668,50	668,50											
Оплата работ, услуг, всего	220	3151709,00	667149,00	1574560,00	550000,00	360000,00								
из них:														
Услуги связи	221	102000,00	85000,00			20000,00								
Транспортные услуги	222	4500,00	4500,00											
Коммунальные услуги	223	1537600,00		1537600,00										
Арендная плата за пользование имуществом	224	60000,00				60000,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	683809,00	46849,00	36960,00	450000,00	150000,00								
Прочие работы, услуги в т.ч.	226	220000,00	70000,00		100000,00	50000,00								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02 января 2018 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:					
						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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 г. 2-ой год планового периода*	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 г. 2-ой год планового периода*	на 2018г. 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	4 031 153,28	3 907 480,00	3 907 480,00	4 031 153,28	3 907 480,00	3 907 480,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	844 546,23			844 546,23					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 186 607,05	3 907 480,00	3 907 480,00	3 186 607,05	3 907 480,00	3 907 480,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 02 января 2018 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	21731,21
Остаток средств на конец года	020	53264,57
Поступление	030	31533,36
Поставка продуктов питания (бакалея) (электронный аукцион)	031	10223,44
Поставка говядины на кости (электронный аукцион)	032	5900,00
Поставка бензина (электронный аукцион)	033	7007,75
Поставка одежды для соц. работников (электронный аукцион)	034	8402,17
Выбытие	040	-

Наименование государственной услуги	Социальное обслуживание в форме на дому.		Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
	Ед. изм.	План	План
Показатели			
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	369	18
Численность граждан, получивших социальные услуги:			
- обеспечение бесплатным горячим питанием	чел	252	-
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	чел	30	-
-социально-медицинские услуги	чел	365	18
-социально-психологические услуги	чел	311	18
-социально-правовые услуги	чел	366	18
-социально-педагогические услуги	чел	-	18
-социально-трудовые услуги	чел	-	17
-повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности	чел	-	18

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. (848146) 4-24-60



(подпись)

(подпись)

Е.В.Филимонова
(расшифровка подписи)

Е.И. Ананьева
(расшифровка подписи)

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

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

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

Табл. 1 соотв.

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

Финансово-экономический отдел Департамента

Т.С. Никифорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и договорной работы Департамента

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

табл. 2; 2.1; 3 Ж.И. Струкова Ж.И.

Ж.И. З.А. - (В.А. З.А. З.А.)