

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию




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

" 02 " января 20 19 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 19 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: elnyaeso@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 ОКППФ (организационно-правовая форма)	72	
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30; 88.10	
Код ОКАТО (местонахождение)	66219501000	
Код ОКОГУ (орган управления)	23390	

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является удовлетворение потребностей, проживающих на территории муниципальных образований «Ельнинский район» Смоленской области и «Глинковский район» Смоленской области, 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, социальных услугах.

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

социальное обслуживание, проживающих на территории муниципальных образований «Ельнинский район» Смоленской области и «Глинковский район» Смоленской области, граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 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, 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;

- 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 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 04.02.2019г., заключенного с Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (собственник) на срок с 04.02.2019г. по 03.02.2021г.; нежилые помещения общей площадью 20,9 кв.м. согласно договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом № б/н от 22.01.2019г., заключенного с Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (собственник) на срок с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.; арендуемое помещение (гараж -2 шт.) общей площадью 53,0 кв.м. согласно договору аренды от 25.01.2019г., заключенного с Муниципальным унитарным предприятием «Жилищник» на срок с 01.01.2019г. по 30.11.2019г. 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 – 105,5

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 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 на дому 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, чистка снега, копка огорода, посадка и уборка овощей, прополка и полив огорода, уборка придомовой территории, доставка воды сверх нормы, плотницкие работы, копка дров, укладка дров, мытьё посуды, глажка белья, услуги сиделки, услуги мобильного парикмахера.

- Ожидаемые доходы за год от предоставления дополнительных платных социальных услуг: 90000,00 руб. (Девяносто 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 № 13 от 09.01.2019г.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 02 января 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	3 787 791,85
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	15 844 743,49
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	1 169 932,45
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	833 965,00
1.4.	Стоимость материальных запасов	1 783 894,40
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	-
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	-
1.7.	Расходы будущих периодов	-
2.	Финансовые активы, всего:	358 789,84
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	358 789,84
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	358 789,84
2.2.	в кассе учреждения	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	15 344 773,23
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	-
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	16 408,00
3.3.	Иные расчеты	12 312,93
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	-
3.5.	Расчеты с учредителями	13 492 313,09
3.6.	Доходы будущих периодов	264 342,10
3.7.	Резервы предстоящих расходов	1 559 397,11

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	40 329 263,05	40 329 263,05	
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	322 624,85	322 624,85	
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета			
субсидии на иные цели			
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления			
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных услуг в части расходов, не отнесенных на коды региональной классификации			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	52 249,60	52 249,60	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	157 113,52	157 113,52	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг			
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов			
средства, полученные от сдачи в аренду имущества			
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	88 286,80	88 286,80	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ			

безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)			
средства полученные от обеспечения контрактов	12 312,93	12 312,93	
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)			
Поступления, всего	40 006 638,20	40 006 638,20	
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	35 575 704,20	35 575 704,20	
субсидии на иные цели	1 740 934,00	1 740 934,00	
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	1 427 500,00	1 427 500,00	
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	69 000,00	69 000,00	
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	3 200,00	3 200,00	
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	88 800,00	88 800,00	
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления			
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных услуг в части расходов, не отнесенных на коды региональной классификации	49 800,00	49 800,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	36 000,00	36 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	12 510,00	12 510,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	17 124,00	17 124,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	37 000,00	37 000,00	
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»			
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	1 500 000,00	1 500 000,00	

средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	1 100 000,00	1 100 000,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг			
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов			
средства, полученные от сдачи в аренду имущества			
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств			
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	90 000,00	90 000,00	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ , Фонда социального страхования РФ			
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)			
средства полученные от обеспечения контрактов			
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02 января 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019 г. 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	3 087 144,13	3 185 415,13	3 189 420,13	3 087 144,13	3 185 415,13	3 189 420,13			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	360 785,52			360 785,52					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 726 358,61	3 185 415,13	3 189 420,13	2 726 358,61	3 185 415,13	3 189 420,13			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 02 января 2019 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	12 312,93
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
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)

Е.В.Филимонова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.И. Ананьева
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Отдел социальной помощи и поддержки населения
(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись)

В.А. Тимуров
(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента


(подпись)

Смирнова
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)

Иванова
(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента


(подпись)

Смирнова
(расшифровка подписи)

Табл. 2, 2.1, 3 От (Фуренко В.Ю)
Масба. и т. соотв. От (Л.И. Тимуров)
Свержево Вчрелл краснорубльск От (Смирнова В.А)