

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Начальника Департамента Смоленской области
по социальному развитию



Лоншаков
(подпись)

О.А.Лоншаков

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 16 г.

План

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

«Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " января 20 17 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	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)	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, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в социальном обслуживании.

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

- предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, 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.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной 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 пожилого возраста и инвалидов;
- отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- отделение срочного социального обслуживания.

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, 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 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 № б/н от 24.01.2017г., заключенного с Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (собственник) на срок с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.; арендуемое помещение (гараж -2 шт.) общей площадью 53,0 кв.м. согласно договору аренды от 24.01.2017г., заключенного с Муниципальным унитарным предприятием «Жилищник» на срок с 01.01.2017г. по 30.04.2017г. 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) - 114,0
- количество занятых ставок – 106,0

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2017 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 № 43 от 09.01.2017г.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 228 426,27
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	8 652 045,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	237 928,70
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 322 258,09
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 190 194,49
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	397 861,84
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	833 965,00
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 568 476,24
2.	Финансовые активы, всего:	-462 145,71
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	953 595,16
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	953 595,16
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	12 382,32
3.	Обязательства, всего:	139 398,88
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	139 398,88
	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	28 249 185,46	28 249 185,46	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	946 157,46	946 157,46	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 ✓	813 352,88	813 352,88	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому ✓	114 116,84	114 116,84	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства) ✓	3 173,65	3 173,65	
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 ✓	39,59	39,59	
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	2 812,50	2 812,50	
Поступления, всего	27 303 028,00	27 303 028,00	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	23 420 478,00	23 420 478,00	0,00
субсидии на иные цели	79 550,00	79 550,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на уплату налога на имущество	48 000,00	48 000,00	

Субсидия на уплату земельного налога	12 550,00	12 550,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	19 000,00	19 000,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	0,00	0,00	
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	
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	2 698 000,00	2 698 000,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	1 005 000,00	1 005 000,00	
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	0,00	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	0,00	
конкурсная экономия	0,00	0,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строк и	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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 2-ой год планового периода*	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 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	7 018 059,96	6 074 715,00	6 074 715,00	7 018 059,96	6 074 715,00	6 074 715,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	93 374,32			93 374,32					
на закупку товаров работ, услуг по году начала	2001		6 924 685,64	6 074 715,00	6 074 715,00	6 924 685,64	6 074 715,00	6 074 715,00			

начала закупки:											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 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	

<p>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>Показатели</p>	<p>Ед. изм.</p>	<p>План</p>	<p>План</p>
<p>Численность граждан, получивших социальные услуги:</p>			<p>30</p>
<p>- социальное обслуживание на дому - обеспечение бесплатным горячим питанием - обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости</p>	<p>чел.</p>	<p>369</p>	
		<p>252</p>	
		<p>30</p>	

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. (848146) 4-24-60



Е.В.Филимонова
(расшифровка подписи)

Т.А.Политенкова
(расшифровка подписи)

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

Табл. 1 ссав

Финансово-экономический отдел Департамента

табл. 2; 2.1; 3

Отдел государственного заказа и договорной работы Департамента

[Handwritten signature]
(подпись)

Яковлева
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

Вришеничова

[Handwritten signature]
(подпись)

В.А. Вришеничова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.С. Нискирирова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Котешникова
(расшифровка подписи)

табл. 2; 2.1; 3 Алексеев-Струкова Г.И.