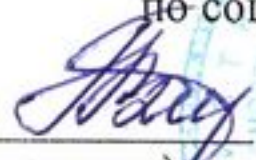


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


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

«22» июль 2019 г.

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

«01» июля 2019 г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Новодугинский КЦСОН»
Юридический адрес	215240, Смоленская область, с.Новодурино, ул.30 лет Победы, д.5
Адрес фактического местонахождения	215240, Смоленская область, с.Новодурино, ул.30 лет Победы, д.5
Почтовый адрес	215240, Смоленская область, с.Новодурино, ул.30 лет Победы, д.5
Телефон учреждения	8-481-38-2-20-28
Факс учреждения	8-481-38-2-20-28
Адрес электронной почты	csenov@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Баранов Анатолий Владимирович, 8(48138)2-20-28
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Дмитриева Елена Валерьевна, 8(48138)2-11-62
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1026700884319 16.05.2001 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6711002648/671101001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	52045578
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	88.10
Код ОКАТО (местонахождение)	66230835000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения является удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в социальных услугах.

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.

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) 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.

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):

- отделение социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделение дополнительных услуг.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: 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.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 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 г. № 637 «О размере платы за предоставление социальных 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 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 цветных и черных материалов), 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 и уборке, прочее услуги по стирке изделий из различных материалов;
- ремонт жилья и других построек;
- услуги по вспашке огородов, распиловке дров;
- покупка и доставка на дом продуктов питания и горячих обедов;
- покупка и доставка на дом товаров первой необходимости;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;
- иная приносящая доход деятельность, 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): нет.

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): 47,1 кв. м. в Административном здании, занимаемое на основании договора безвозмездного пользования № 412 от 13.08.2018г.

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

- численность работников (по штатному расписанию) 32,0;

- численность работников (физические лица) 30,0;

- количество занятых ставок 22,7.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию: 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, оказание 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): не планируется.

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: не планируется.

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

- наименование услуг: доставка воды, мытье окон, посадка и уборка овощей, уборка придомовой территории, поливка огорода с подносом воды, побелка печи, стен; малярные работы. Ожидаемые доходы за год: 140 000,00 рублей.

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: привлечение спонсоров.

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

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги: ежегодное проведение мониторинга согласно государственному заданию.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ 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)	507 167,74
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	1 391 363,94
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	480 608,71
1.3.	Остаточная стоимость непроизведенных активов	
1.4.	Стоимость материальных запасов	26 559,03
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	
1.7.	Расходы будущих периодов	
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.2.	в кассе учреждения	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	1 308 068,15
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	3 974,34
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	2 263,00
3.3.	Иные расчеты	
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	
3.5.	Расчеты с учредителями	959 700,00
3.6.	Доходы будущих периодов	
3.7.	Резервы предстоящих расходов	342 130,81

Показатели по поступлениям учреждения

Таблица 2.0

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	8 992 574,22	8 992 574,22	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	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	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00

средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00	0,00	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	8 992 574,22	8 992 574,22	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	8 423 108,00	8 423 108,00	0,00
субсидии на иные цели	299 466,22	299 466,22	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	3 100,00	3 100,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	9 000,00	9 000,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	0,00	0,00	0,00
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	4 100,00	4 100,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	5 650,00	5 650,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	0,00	0,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	3 074,00	3 074,00	0,00
Субсидия в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	274 542,22	274 542,22	
Субсидия в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	0,00	0,00	0,00
Субсидии в целях приобретения специализированного транспорта, оснащенного подъемными устройствами для инвалидов-колясочников	0,00	0,00	0,00

Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	130 000,00	130 000,00	0,00
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	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	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	140 000,00	140 000,00	0,00
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00	0,00	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 июля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 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	583 547,42	583 547,42	583 547,42	583 547,42	583 547,42	583 547,42	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00			0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		583 547,42	583 547,42	583 547,42	583 547,42	583 547,42	583 547,42	0,00		

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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"

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 июля 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги		Предоставление социального обслуживания в форме на дому.
Показатели	Ед. изм.	План
Численность граждан, получивших социальные услуги: - предоставление социально-бытовых услуг; - предоставление социально-медицинских услуг; - предоставление социально-психологических услуг; - Обеспечение бесплатным горячим питанием; - Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.	чел.	84
	чел.	77
	чел.	65
	чел.	108
	чел.	12

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель: Е.В.Дмитриева
тел. 8(48138)2-11-62



(подпись)

(подпись)

А.В.Баранов
(расшифровка подписи)

Е.В.Дмитриева
(расшифровка подписи)

Согласовано:

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

М В.А. Пашурова
(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

Оршуб Оршубова
(подпись) (расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

Таб. 2.0. 2.1. 3.0

Виниф Никифорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

Оль М.С. Коваленко
(подпись) (расшифровка подписи)

Сверено в часы нахождения Бюф./Башма (С.С.)
(А.И. Пашурова)

Иль
Ильин