

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию

(подпись) Т. Н. Комашенкова
(расшифровка подписи)
«30» _____ 2018 г.

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

«30» марта 2018 г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Хиславичский КЦСОН»
Юридический адрес	Смоленская область п.Хиславичи ул.Пролетарская Площадь дом 5
Адрес фактического местонахождения	Смоленская область п.Хиславичи ул.Пролетарская Площадь дом 5
Почтовый адрес	216620 Смоленская область п.Хиславичи ул.Пролетарская Площадь дом 5
Телефон учреждения	8-481-40-2-19-38
Факс учреждения	8-481-40-2-19-38
Адрес электронной почты	Интернет CSO_hisl@yandex.ru, Интраниет cso_hisl@admin.smil
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Лобачков Владимир Алексеевич, 8-481-40-2-19-38
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Хаметова Татьяна Николаевна, 8-481-40-2-18-49
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1046750453276.04.11.2004г., МРП ФНС России №8 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6718004683/671801001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	72864321
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30, 88.10, 49.32
Код ОКАТО (местонахождение)	66252551000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения: Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 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 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 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;
 - 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.

Нормативные правовые документы, утверждающие порядок предоставления социальных услуг, относящиеся к основным видам деятельности учреждения:

- постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области».

Утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения:

- постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 № 637 «О размере платы за предоставление социальных услуг и ее порядке 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 их жизнедеятельности;
- культурно-досуговая работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- оказание социальных услуг;
- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), 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;
- чистка и дезинфекция кухонного оборудования;
- санитарно-гигиеническая обработка помещений и сантехнического оборудования;
- услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения;
- ремонт жилья и других построек;
- благоустройство придомовых территорий;
- услуги по вспашке огородов, распилке дров;
- услуги по уходу за домашними животными;
- услуги по стирке изделий из различных материалов;
- услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью;
- услуги по уходу за могилами, прочими местами захоронения;
- предоставление санитарно-гигиенических услуг;
- 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):

Здание центра, 1994 года, 189,5 м2, свидетельство о государственной регистрации 67 АБ № 453470 17.0.2009г., находится в оперативном управлении, на основании распоряжения Администрации Смоленской области № 158-р/адм. от 11.02.2011.

Гараж, 1994 года, 21,3 м2. Свидетельство о государственной регистрации 67 АБ № 453472 17.09.2009г., находится в оперативном управлении, на основании распоряжения Администрации Смоленской области № 158-р/адм. от 11.02.2011.

Гараж, 1994 года, 17,1 м2, Свидетельство о государственной регистрации 67 АБ № 453473 17.09.2009г., находится в оперативном управлении, на основании распоряжения Администрации Смоленской области № 158-р/адм. от 11.02.2011.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 884м2, 67:22-0200117:33, для размещения здания центра.

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) - нет

3.1.5. Сведения о работниках учреждения 01.01.2018 г.:

- численность работников (по штатному расписанию) - 91,5

- численность работников (физические лица) - 106

- количество занятых ставок - 82,3

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 году учреждение будет предоставлять государственные 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, 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.

3.2.2. 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: предоставляются.

- ожидаемые доходы за год: 62 500,00 (Шестьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) за уборку придомовой территории, мытье окон, стирку белья, услуги парикмахерской и услуги «Социальное такси».

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 автотранспорта.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги: ежегодно, в соответствии с государственным заданием.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.4+1.5+1.6+1.7)	4 488 985,83
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	4 282 177,40
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	859 469,30
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 229 628,06
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	637 862,14
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	608 740,45
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	763 747,24
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 619 166,43
2.	Финансовые активы, всего:	-1 354 820,69
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	52 860,15
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	52 860,15
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	89 650,87
3.	Обязательства, всего:	64 890,67
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	64 890,67
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

2 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	28 260 408,70	28 260 408,70	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	52 860,15	52 860,15	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	8 556,71	8 556,71	
субсидия на иные цели	0,00		
средства поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	11 778,70	11 778,70	
средства поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	2 956,44	2 956,44	
средств, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	
средств, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	
средств структурных подразделений (деятельность подобного хозяйства)	0,00	0,00	
средств, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	
средств, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлолома, полученных от ликвидации основных средств)	0,00	0,00	
средств, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
средств, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	
бесплатные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	
средств полученные от обеспечения контрактов	29 568,30	29 568,30	
Поступления, всего:	28 207 548,55	28 207 548,55	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	24 173 907,40	24 173 907,40	0,00
субсидия на иные цели	1 104 620,00	1 104 620,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	954 600,00	954 600,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	48 000,00	48 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	11 460,00	11 460,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	10 560,00	10 560,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	80 000,00	80 000,00	
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов" подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» 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	0,00	

Прочие (расшифровать)	0,00	0,00	
Прочие (расшифровать)	0,00	0,00	
Прочие (расшифровать)	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 412 000,00	2 412 000,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	427 000,00	427 000,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00	0,00	
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	62 500,00	62 500,00	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	
средства, полученные от обеспечения контрактов	27 521,15	27 521,15	
конкурсная экономика	0,00	0,00	

2.1. Понятие о вынужденном (принудительном) управлении.

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг у учреждения
на 30 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп- ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			всего на закупки						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"			
1	2	3	на 2018 г. 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 г. 1-ый год планового периода*
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4097065,14	3687216,87	3726924,17	4097065,14	3687216,87	3726924,17	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	515551,90	0,00	0,00	515551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3581513,24	3687216,87	3726924,17	3581513,24	3687216,87	3726924,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31.03.2018 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	29568,30
Остаток средств на конец года	020	41875,16
Поступление	030	0,00
Поставка продуктов питания	031	23154,10
Выбытие	040	10847,24

Наименование государственной услуги		Услуга №1 предоставление социального обслуживания в форме на дому.	Услуга №2 предоставление социального обслуживания в стационарной форме.
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	244	23
предоставление социально-бытовых услуг	человек	244	23
предоставление социально-медицинских услуг	человек	244	23
предоставление социально-психологических услуг	человек	244	23
предоставление социально-правовых услуг	человек	244	23
Численность граждан, получивших социальные услуги:	человек		
Обеспечение бесплатным горячим питанием	человек	108	
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	человек	12	

Директор учреждения

(подпись)

В. А. Лобачков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Г. А. Земцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 84814021849