**План**

**финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
"Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения"**

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

**29** **декабря** 20 **17** г.

t

1. Реквизиты учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения (подразделения) | смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Краткое наименование учреждения (подразделения) | СОГБУ «Руднянский КЦСОН» |
| Юридический адрес | 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, 91 |
| Адрес фактического местонахождения | 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, 91 |
| Почтовый адрес | 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, 91 |
| Телефон учреждения | ( 8-481-41) 5-20-70; 5-20-03; 5-17-27 |
| Факс учреждения | ( 8-481-41)5-20-70 |
| Адрес электронной почты | Sosbu2012@vandex.ru. csorudnya@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Золотова Галина Григорьевна (8-481-41) 5-20-70 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Егорова Татьяна Александровна (8-481-41) 5-20-03 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | ОГРН 1046745600230; дата регистрации 30.01.2004 г.;в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Смоленской области |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | ИНН 6713005531;КПП 671301001;Государственная регистрация юридического лица при создании |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 70842692 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 72 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 85.32, 60.22, 75.11.31 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 66238501000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 23390 |

2.Сведения о деятельности учреждения

1. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей граждан, частично утративших либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения): социальное обслуживание в отделении социального обслуживания граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, срочные социальные услуги.
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

* 1. Общая характеристика существующего положения учреждения:
		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 срочного социального обслуживания;

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 г. № 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:

- Постановление от 09.09.2014 № 637 « О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимание» (в ред. от 30.12.2014 г. №950)

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу вправе 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;

-социальное такси.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

* 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);
* проклейка рам бумагой, очистка от бумаги и замазки;
* услуги по стирке изделий из различных материалов;
* ремонт жилья и других построек;
* благоустройство придомовых территорий;
* услуги по вспашке огородов, распиловке дров;

-социальное сопровождение;

* перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси;
* иная приносящая доход деятельность.
	+ 1. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:
			1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):
* Здание конторы, общая площадь 66,34 кв.м., дата ввода в эксплуатацию 1974 г., свидетельство о государственной регистрации права 67-АБ № 738830 от 31 октября 2011 г. оперативное управление.
	+ - 1. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет.
			2. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение):
* Земельный участок общая площадь 166 кв.м., кадастровый номер: 67:16:015 02 26:0022, разрешенное использование:

производственные цели (эксплуатация объекта недвижимости).

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 на 01.01.2017:

* численность работников (по штатному расписанию) 78,415 шт.ед.
* численность работников (физические лица) 76 чел.
* количество занятых ставок 74,915 ед.
	1. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2017 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

1. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:
* улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением в отчетном году не предусматривается.
* планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: в отчетном году не планируется приобретение оборудования.
1. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:

оказание услуги по обкосу травы, вспашка приусадебного участка мотоблоком, расчистка снега, укладка дров в поленницу, глажение белья, пункт проката средств реабилитации инвалидов, социальное такси: Ожидаемые доходы за год: 120000,00 рублей.

1. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: привлечение дополнительных источников финансирования в качестве спонсорской помощи от частных лиц и учреждений.
2. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: страхование имущества.
3. 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 1 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| I | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.4+1.5+1.6+1.7) | 585 117,64 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1. | Балансовая стоимость недвижимого имущества | 65 664,00 |
| 1.2. | Остаточная стоимость недвижимого имущества | 0,00 |
| 1.3. | Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 440 812,64 |
| 1.4. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 111 119,93 |
| 1.5. | Остаточная стоимость иного движимого имущества | 83 559,75 |
| 1.6 | Балансовая стоимость непроизведенных активов | 50 407,56 |
| 1.7. | Стоимость материальных запасов | 340 030,40 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | -55 461,26 |
|  | из них: |  |
| 2.1 | Денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| 2.2.. | Дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по расходам | 55 658,40 |
| 3. | Обязательства, всего: | 37 972,99 |
| из них: |  |
| 3.1. | Кредиторская задолженность: | 37 972,99 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Таблица 2

Показатели по поступлениям учреждения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, руб. | В том числе |
| Наименование показателя | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Доходы | 23 581 904.55 | 23 581 904.55 | 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 |  |  |  |
| субсидии на иные цели | 0.00 |  |  |
| средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан | 0.00 |  |  |
| средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому | 0.00 |  |  |
| средства, полученные от реализации коммунальных услуг | 0.00 |  |  |
| средства, полученные от возмещения коммунальных расходов | 0.00 |  |  |
| доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства) | 0.00 |  |  |
| 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 | 0.00 |  |  |
| средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности | 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 |  |  |
| Поступления, всего | 23 581 904.55 | 23 581 904.55 | 0.00 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидия на выполнение государственного задания | 20 602 895.00 | 20 602 895.00 | 0.00 |
| субсидии на иные цели | 1 364 743.06 | 1 364 743.06 | 0.00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидия на коммунальные услуги |  |  |  |
| Субсидия на уплату налога на имущество | 3 561.00 | 3 561.00 |  |
| Субсидия на уплату земельного налога | 567.06 | 567.06 |  |
| Субсидия на уплату транспортного налога | 5 200.00 | 5 200.00 |  |
| ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы | 19 200.00 | 19 200.00 |  |
| 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 | 98 000.00 | 98 000.00 |  |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта, оснащенного подъемными устройствами для инвалидов- колясочников | 1 238 215.00 | 1 238 215.00 |  |
| Прочие (расшифровать) | 0.00 | 0.00 |  |
| Прочие (расшифровать) | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие (расшифровать) | 0.00 | 0.00 |  |
| средства, поступающие ступающие от платы заявление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан | 0.00 | 0.00 |  |
| средства, поступающие от платы за доставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому | 1 192 677.07 | 1 192 677.07 |  |
| 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 | 10 000.00 | 10 000.00 |  |
| средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности | 349 678.67 | 349 678.67 |  |
| 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 | 0 |  |
| средства полученные от обеспечения контрактов | 61 910.75 | 61 910.75 |  |
| конкурсная экономия | 0.00 | 0 |  |

Показатели по выплатам (расходам) учреждения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операций сектора государственно го управления/ региональной классификации | В том числе |
| Всего, руб. | Субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета | Субсидии на иные цели | Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан | Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг приобслуживании граждан на дому | Средства, полученные от реализации коммунальных услуг | Средства, полученные от возмещения коммунальных расходов | Средства, полученные от структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства) | Средства, полученные от оказания платных услуг(работ) иной приносящей доход деятельности | средстваполученныеотобеспеченияконтрактов | Средства, полученные от реализации материальных запасов, в том числе лома и макулатуры | Средства,полученныеотПенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ | Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц) | Средства, полученные от обеспечения контрактов(код дохода 140) |
| Выплаты (расходы), всего: |  | 23 581 904,55 | 20 602 895,00 | 1 364 743,06 | 0,00 | 1 192 677,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 678,67 | 61 910,75 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 20 537 371,05 | 19613 13131 | 0,00 | 0,00 | 758 036,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 202,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 15 797 203,35 | 15 084 033,82 | 0,00 | 0,00 | 608 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 697,13 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата педагогических работников | 211/21006 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата врачей | 211/21007 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата среднего медицинского персонала | 211/21008 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата младшего медицинского персонала | 211/21009 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата социальных работников | 211/21011 | 12 276 649,20 | 12 033 124,80 |  |  | 243 524,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата руководителей и их заместителей | 211/21012 | 1 189 200,00 | 955 800,00 |  |  | 233 400,00 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Заработная плата прочих работников учреждения | 211/21013 | 2 331 354,15 | 2 095 109,02 |  |  | 131 548,00 |  |  |  | 104 697.13 |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 570,97 | 570,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 740 167,70 | 4 529 097,49 | 0,00 | 0,00 | 149 564,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 505.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников\* | 213/21006 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда врачей | 213/21007 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского персонала | 213/21008 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда младшего медицинского персонала | 213/21009 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда социальных работников | 213/21011 | 3 603 363,73 | 3 530 306,41 |  |  | 73 057,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместиьтелей | 213/21012 | 352 779,74 | 286 740,00 |  |  | 66 039,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждения | 213/21013 | 784 024,23 | 712 051.08 |  |  | 10 467,30 |  |  |  | 61 505,85 |  |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 931 386,51 | 733 138,42 | 19 200,00 | 0,00 | 118 619,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 428,28 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  | #ЗНАЧ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 93 682,88 | 70 335,88 |  |  | 20 000,00 |  |  |  | 3 347.00 |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 | 67 678,61 | 67 678,61 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2017 г.

Табл1к

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | Кодстроки | Годначалазакупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 1 492 500,00 |
| 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 финансовыйгод | на 2018 г. 1-ый год планового периода\* | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017г. 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 | и | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 | \*1 |  |  |
| в том числе: наоплатуконтрактовзаключенныхдо началаочередногофинансовогогода: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 | 2 036 993,12 |  |  |  |

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 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 | 61 910,75 |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 | 61 910,75 |
|  |  |  |

Таблица 4

Показатели государственного задания учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной услуги | предоставление социального обслуживания в форме на дому. |
| Показатели | Ед. изм. | План |
| Численность граждан, получивших социальные услуги: |  | 360 |
| - обеспечение бесплатным горячим питанием | человек | 144 |
| -обеспечение одеждой, обувью и др.предметами первой необходимости | человек. | 20 |

