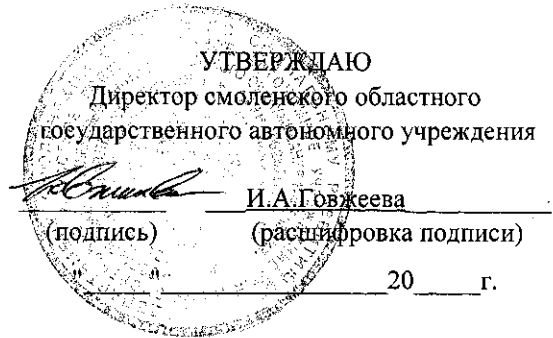


СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
от 20.06.2016 г.
№ 3



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

" 29 " июня 2016 г

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное автономное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГАУ «Рославльский КЦСОН»
Юридический адрес	216507, Смоленская область, г. Рославль, улица им. Э. Г. Репина, д. 8.
Адрес фактического местонахождения	216507 улица им. Э. Г. Репина, дом 8, г. Рославль, Смоленская область, Российская Федерация
Почтовый адрес	216507 улица им. Э. Г. Репина дом 8, город Рославль, Смоленская область, Российская Федерация
Телефон учреждения	8-48134-2-44-76
Факс учреждения	8-48134-2-44-76
Адрес электронной почты	csoroslavlskii@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Говжеева Ирина Анатольевна, 8-48134-2-44-76
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Карасева Наталья Юрьевна, 8-48134-2-42-74
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700937373, от 22.11.2002г., МИФНС России №1 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6725008600/672501001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	47656363
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.31-85.32
Код ОКАТО (местонахождение)	66236501000
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 60лет) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

2.2. Видами (предмет) основной деятельности учреждения является:

-отделение социального обслуживания на дому. граждан нуждающихся в социальном обслуживании ;
-стационарное социальное обслуживание в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- отделение срочного социального обслуживания.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на бесplatной, частично платной или платной основе:

- предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальных-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 услуг.

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальных-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:

- отделение социального обслуживания на дому граждан нуждающихся в социальном обслуживании ;
- стационарное социальное обслуживание в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- отделение срочного социального обслуживания.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальных-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 услуг.

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальных-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.

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации № 442 –ФЗ от 28.12.2013года.

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения:

- Постановление Администрации Смоленской области №637 от 09.09.2014г. «О размере платы за предоставления социальных услуг и порядок ее взимания», Постановление Администрации Смоленской области № 645 от 12.09.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности, учреждение согласно Устава может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности:

- оказание гражданами вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание из 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 металлов), полученных от ликвидации основных средств;

- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;

- оказание услуги «Социальное такси»
- доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом;
- услуги по чистке и уборке жилых помещений;
- услуги по стирке изделий из различных материалов;
- благоустройство придомовых территорий;
- услуги по вспышке огородов, распиловке дров;
- предоставление санитарно-гигиенических услуг;
- услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью;
- помощь в приготовлении пищи;
- покупка и доставка на дом продуктов питания и горячих обедов;
- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости;
- услуги сопровождающих лиц;
- услуги психолога;
- услуги по сбору макулатуры;
- транспортные услуги;
- услуги по уходу за могилами;
- проклейка рам бумагой, очистка от бумаги и замазки;
- услуги, оказываемые средними медицинскими работниками;
- услуги по физиотерапевтическому лечению;
- услуги, связанные с проведением лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий;
- прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания
- перевозка пассажирским 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):
-Административное зданий-1,-площадь1142,1 кв.м.,- дата ввода в эксплуатацию – 1995г., Свидетельство о государственной регистрации права № 67 –АБ 677168 от 01.03.2011 года, Административное здание 2 (1957г.) – площадь 119,9 кв.м., дата ввода в эксплуатацию – 2014год.,Распоряжение Администрации Смоленской области № 17-р/адм от 21.01.2014года.

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

3.1.2.3. Земельный участок: по адресу ул. им. Э. Г .Репина д.8 - 11 089 кв.м., №67:15:0320441:5;
по адресу ул. Красноармейская д.10а – 350 кв.м. № 67:15:0320321:14.

3.1.3. Действующая лицензия: № ФС 67-01 – 00082 от 28.11.2012 г. «Осуществление медицинской деятельности»

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям - нет.
- имущество, предоставленное по договору безвозмездного пользования – нет.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 01.01.2016г.:

- численность работников (по штатному расписанию) 160,5
- численность работников (физические лица) 146
- количество занятых ставок 141,5

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

- Социальная парикмахерская с 01.10.2015г.

3.2.1. В 2016 году учреждение предоставляет государственные услуги (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

- предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальных-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 услуг.

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальных-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):

- частичный ремонт кровли административного здания - счет внебюджетных средств;
- замена электропроводки в административном здании - счет внебюджетных средств;
- частичный ремонт цоколя административных зданий- счет внебюджетных средств;
- отмостка (частично вокруг зданий , гаража счет внебюджетных средств);
- благоустройство территорий Административных зданий- счет внебюджетных средств;
- работы по устройству пандусов и отмостки, обустройство забора на административном здании №2 – внебюджетные средства;

3.2.3. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения:

- привлечение спонсорской помощи.

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

- стирка белья;
- чистка снега;
- мытье окон;
- коктейль кислородный;
- внутривенное капельное вливание;
- инъекция внутримышечная;
- внутривенное вливание;
- массаж с использованием массажной кровати DWZ 7000;
- массаж плеч на массажере Power Jar MH-520 01;
- массаж стоп на массажере RA 01;
- массаж рук на массажере HANDEL;

- внутривенное вливание;
- массаж с использованием массажной кровати DWZ 7000;
- массаж плеч на массажере Power Jap MH-520 01;
- массаж стоп на массажере RA 01;
- массаж рук на массажере HANDEL;
- механический массаж стоп(массажер DZ-RT-1980)
- услуги сиделки
- покос травы
- механический массаж шейного отдела позвоночника
- механический массаж всех отделов позвоночника
- механический массаж брюшной полости (ап-т Doctor Life)
- механический массаж нижних конечностей (ап-т Doctor Life)
- механический массаж верхних конечностей (ап-т Doctor Life)
- использование тренажера для мышц Leg Magic для улучшение подвижности суставов
- лазерное лечение заболеваний внутренних органов (ап-т УЛАН БЛ-20)
- Лазерное очищение крови (ап-т УЛАН БЛ-20)
- использование магнитолазерного аппарата «Витязь»
- глажка белья
- вспашка земельного участка
- массаж воротниковой зоны
- массаж головы(лобно- височной и затылочно-теменной области
- массаж верхней конечности надплечья и области лопатки
- массаж плечевого сустава
- массаж локтевого сустава
- массаж плечезапястного сустава
- массаж области грудной клетки
- массаж спины (от 8 шейного до 1 поясничного позвонка)
- массаж мышц передней брюшной стенки
- массаж пояснично-крестцовой области
- массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка)
- массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой)
- массаж нижней конечности
- массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
- массаж коленного сустава
- массаж голеностопного сустава
- массаж стопы и голени
- услуги социальной парикмахерской.
- Ожидаемые доходы за год:
- 390 000 руб.

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

- страхование имущества (автотранспортные средства).

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

- ежегодное проведение мониторинга удовлетворенности согласно государственному заданию,
- ежеквартальное анкетирование.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	42 654 344,24
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	22 479 396,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	8 676 125,67
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 524 903,99
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 910 414,61
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	160 290,01
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	4 618 725,03
1.7.	Стоимость материальных запасов	519 309,69
2.	Финансовые активы, всего:	- 10 586 540,28
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	261079,39
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	261079,39
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

2.1 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	36 817 136,24	36 817 136,24	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	0,00		
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	36 817 136,24	36 817 136,24	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	29 046 849,24	29 046 849,24	0,00
субсидии на иные цели	1 980 287,00	1 980 287,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	1 500 000,00	1 500 000,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	267 300,00	267 300,00	
Субсидия на уплату земельного налога	69 500,00	69 500,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	28 100,00	28 100,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	115 387,00	115 387,00	
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		
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	

средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 550 000,00	2 550 000,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	2 850 000,00	2 850 000,00	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	390 000,00	390 000,00	
конкурсная экономия	0,00		

года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7033637,00								7033637,00

*- при условии планирования

Таблица 3

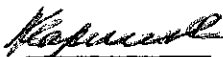
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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	

6. Показатели государственного задания учреждения

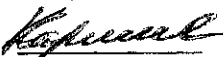
Наименование государственной услуги		Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальных-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных услуг.	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальных-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.
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан получающие соц. услуги :	чел.		22
Социальное обслуживание на дому	чел.	670	
Обеспечение горячим питанием	чел.	252	
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости	чел.	39	

Главный бухгалтер учреждения


(подпись) _____ Н.Ю.Карасева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8/48134/2-42-74


(подпись) _____ Н.Ю.Карасева
(расшифровка подписи)

Согласовано:

И. о. начальника Департамента Смоленской области
по социальному развитию



(подпись)

О.А. Ломтшаков

(расшифровка подписи)

Согласовано:



(подпись)

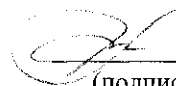
Яковлева

(расшифровка подписи)

(наименование отдела Департамента курирующего работу
учреждения)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

Тимофеева

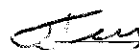


(подпись)

В.А. Тимофеева

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента



(подпись)

Е.И. Глоба

(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента



(подпись)

М.С. Колесникова

(расшифровка подписи)