

УТВЕРЖДАЮ



Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

Л.В. Каманина

(расшифровка подписи)

20 17 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2020 год

« 15 » *сентябрь* 20 17 год

Наименование Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Великоустюжского района»

КОД

3526008030

ИНН

352601001

КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса

Юридический адрес: г. Великий Устюг, ул Красная, 51

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

009

ИНН

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

1. Текстовая часть

Целью деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и на дому гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

Основные виды деятельности:

социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг;

организация социального сопровождения граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

Иные виды деятельности:

прием граждан по вопросам социальной защиты населения;

обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода;

сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в предоставлении социальных услуг, разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

сбор и проверка документов, необходимых для выдачи путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведение учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, выдача путевок заявителям (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания, частичная оплата стоимости питания;

сбор и проверка документов, необходимых для полной оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, полная оплата питания (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

полная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

полная оплата стоимости проезда организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг;

предоставление реабилитационных услуг инвалидам;

сбор и проверка документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, единовременной материальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; проведение обследования материально-бытового положения заявителей и составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде натуральной помощи;

организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки);

- разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и подготовка информации об исполнении данных мероприятий;

- организация социального сопровождения граждан, включающего оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

2.4.3. Иные виды деятельности:

предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;

услуги по ксерокопированию документов;

предоставление парикмахерских услуг;

предоставление транспортных услуг;

прокат технических средств реабилитации;

анимационные услуги.

Виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, являются видами деятельности, приносящими доход.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.01.2017 г	623 075,04
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 551 871,29
Стоимость имущества, приобретённого учреждением на праве оперативного управления	8 551 871,29
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	6 089 747,27
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2 462 124,02
Общая балансовая стоимость движимого имущества на 1.01.2017 г	7 303 608,16
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 355 765,50
Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АБ № 029078 от 14 октября 2011 года	
Стоимость имущества учреждения, переданного в аренду сторонним организациям	-
Стоимость имущества, арендуемого учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования	9 810 035,31
Штатная численность на 1 января 2017 года (шт.ед.)	104,25

2. Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 1 января 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	7958159,28
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	623 075,04
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего	3 355 765,50
	в том числе:	903277,37
	остаточная стоимость	
1.2.	движимое имущество, всего:	3947922,66
	в том числе:	118 854,18
	остаточная стоимость	
1.3.	Материальные запасы	31 396,08
2.	Финансовые активы, всего:	53479,44
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	47113,96
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	3982,68
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	2382,80
2.6.	расчеты по недостачам	-
3.	Обязательства, всего	102 702,08
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	113 645,59
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тис. средств 05.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:						
в том числе:						
прочие доходы		130			28185500,00	28185500,00
Выплаты:					30487840,00	30487840,00
в том числе:						
заработная плата		211			21647849,46	21647849,46
прочие выплаты		212			20000,00	20000,00
начисления на выплаты по оплате труда		213			6537650,54	6537650,54
услуги связи		221			140000,00	140000,00
<i>транспортные услуги, всего</i>		222				
транспортные услуги		222/000				
транспортные услуги, связанные с приобретением углей		222/021				
<i>коммунальные услуги, всего</i>		223			1013250,00	1013250,00
прочие коммунальные услуги		223/000				
оплата отношения и технологических нужд		223/021			742350,00	742350,00
оплата потребления электрической энергии		223/022			241500,00	241500,00
оплата водоснабжения помещений		223/023			29400,00	29400,00
арендная плата за пользование имуществом		224			50000,00	50000,00
работы, услуги по содержанию имущества		225			276650,00	276650,00
работы, услуги по содержанию имущества		225/000			276650,00	276650,00
капитальные ремонты		225/045				
<i>прочие работы, услуги, всего</i>		226			150000,00	150000,00
прочие работы, услуги		226			150000,00	150000,00
услуги оператора угольных плавильных агрегатов		226/021				
пособия по социальной помощи населению		262				
<i>прочие расходы, всего</i>		290			40000,00	40000,00
прочие расходы		290/000				
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога		290/045			40000,00	40000,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>		310			100000,00	100000,00

увеличение стоимости основных средств		310/000			100000.00	100000.00
капитальное строительство нежилых помещений		310/081				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340			300000.00	300000.00
увеличение стоимости материальных запасов		340/000			300000.00	300000.00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		340/021				
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		340/091				
приобретение продуктов питания		340/092				

оплата водоснабжения помещений	223/023							
арендная плата за пользование имуществом	224							
работы, услуги по содержанию имущества	225						94000,00	94000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225/000						94000,00	94000,00
капитальные ремонты	225/015						116000,00	116000,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	226						116000,00	116000,00
прочие работы, услуги	226							
услуги оператора угольных площадок	226/021							
пособия по социальной помощи населению	262							
<i>прочие расходы, всего</i>	290						35000,00	35000,00
прочие расходы	290/000						35000,00	35000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	290/045							
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	310						2500,00	2500,00
увеличение стоимости основных средств	310/000						2500,00	2500,00
капитальное строительство нежилых помещений	310/081							
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	340						290523,00	290523,00
увеличение стоимости материальных запасов	340/000						285523,00	285523,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	340/021							
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	340/091						5000,00	5000,00
приобретение продуктов питания	340/092							

оплата отопления и технологических нужд	223/021								
оплата потребления электрической энергии	223/022								
оплата водоснабжения помещений	223/023								
арендная плата за пользование имуществом	224								
работы, услуги по содержанию имущества	225								
работы, услуги по содержанию имущества	225/000								
капитальные ремонты	225/015								
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	226								
прочие работы, услуги	226								
услуги оператора угольных площадок	226/021								
пособия по социальной помощи населению	262								
<i>прочие расходы, всего</i>	290								
прочие расходы	290/000								
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	290/045								
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	310								
увеличение стоимости основных средств	310/000								
капитальное строительство нежилых помещений	310/081								
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	340								
увеличение стоимости материальных запасов	340/000								
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	340/021								
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	340/091								
приобретение продуктов питания	340/092								

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 2019 год

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Человек (взрослые)	90
2	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Человек (взрослые)	37
3	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Общее количество человек	450
4	Предоставление срочных социальных услуг	Человек	20984
5	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.	Человек	1224
6	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье).	человек	307

2.2.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным <u>законом</u> *, рублей		
			на 2020 год очередной финансовый год	на 20 год 1-ый год планового периода	на 20 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2387560,00	2387560,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		-	
на закупку товаров, работ, услуг по 2018 году начала закупки:	2001		2387560,00	2387560,00	

* для бюджетных учреждений — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

**2.2.5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

Наименование показателя ²	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	

Выбытие	040	

Директор учреждения *Шушарина* А.С.Шушарина

Главный бухгалтер *Бушкова* О.Н.Бушкова