

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной  
защиты населения Вологодской  
области



Л.В. Каманина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«05» июня 2019 год

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области**  
**на 2019 год**

«05» июня 2019 года

Наименование учреждения <u>Бюджетное учреждение социального обслуживания</u> _____ ИИН	КОД
(полное наименование)	3524009670
<u>Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания</u> _____ КПП	352401001
<u>населения Шекнинского района»</u>	
Код по реестру участников бюджетного процесса _____ ИИН	24181
Юридический адрес <u>162562 п. Шексна, ул.Магистральная, д. 31</u>	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Департамент социальной защиты населения</u> _____ ППП	
<u>Вологодской области</u>	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

## Текстовая часть

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Вологодской области и уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти области в сфере социальной защиты населения.

Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.

Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан с предоставлением социальных услуг в полустационарной и в стационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому .

Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Основными видами деятельности являются:

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 и в стационарной формах социального обслуживания, 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, не являющиеся основными:

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 социальном обслуживании;

признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме на дому, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг в полустационарной форме и на дому;

разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг в стационарной форме;

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

обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) путем:

сбор и проверка документов, необходимых для предоставления 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;

сбор и проверка документов, необходимых для оплаты путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; оплаты путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей; специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; ведение учета детей, нуждающихся в оплате путевки;

сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в лагеря с дневным пребыванием детей; ведение учета детей, нуждающихся в оплате путевок;

сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевки;

сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевки;

сбора и проверки документов, необходимых для оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно, формирования организованных групп детей; оплаты стоимости проезда; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате проезда;

обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных образовательных организациях, а также обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области), путем:

приобретения путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности, лагеря с дневным пребыванием детей; направления путевок в орган местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющий отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, для выдачи;

определения перевозчика в целях оплаты стоимости проезда в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; информирование органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющего отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, о результатах определения перевозчика;

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;

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.

составление проекта акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов для направления материнского (семейного) капитала на указанные цели;

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

Указанные виды деятельности Учреждения, являются видами деятельности, не приносящими доход.

Иные виды деятельности:

- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- услуги по стирке белья;
- оказание содействия в организации ритуальных услуг;
- прокат технических средств реабилитации.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям.

Собственником имущества Учреждения является Вологодская область.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Общая балансовая стоимость движимого и недвижимого государственного имущества на 01 января 2019 г. – 18 675 673,75 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 3 567 107,68 рублей

Штатная численность на 01.01.2019 года : 68,5 единицы.

II Табличная часть  
**2.1. Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию на 01.01.2019 года**

Наименование показателя№ п/п	Сумма (рублей)
<b>1.Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18 675 683,75</b>
1.1.из них:	
недвижимое имущество, всего:	11 852 853,32
в том числе:	
остаточная стоимость	5 216 586,63
особо ценное движимое имущество, всего	3 567 107,68
в том числе:	
остаточная стоимость	792 166,89
1.2.движимое имущество, всего:	3 255 722,75
в том числе:	
остаточная стоимость	427 806,73
1.3.Материальные запасы	833 395,21
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>27 575 626,25</b>
2.1.из них:	
денежные средства учреждения	225 992,92
2.2.дебиторская задолженность по доходам	27 349 632,53
2.3.дебиторская задолженность по выданным авансам	0,80
2.4.дебиторская задолженность с подотчетными лицами	-
2.5.расчеты по недостачам	-
<b>3.Обязательства, всего</b>	<b>206 945,48</b>
3.1.из них:	
кредиторская задолженность, всего:	164 895,48
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.расчеты по платежам в бюджеты	42 050,00

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

Наименование услуги № п/п	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел	
предоставление социально-бытовых услуг	чел	23
предоставление социально-медицинских услуг	чел	23
предоставление социально- психологических услуг	чел	4
предоставление социально- педагогических услуг	чел	4
предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг	чел	1
предоставление социально-правовых услуг	чел	1
предоставление социально-трудовых услуг	чел	1
2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	
предоставление социально-бытовых услуг	чел	250
предоставление социально-медицинских услуг	чел	180
предоставление социально- психологических услуг	чел	90
предоставление социально- педагогических услуг	чел	110
предоставление социально-правовых услуг	чел	90
предоставление социально-трудовых услуг	чел	11
предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	чел	90
3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, в том числе: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной <b>адаптации</b>	чел	
предоставление социально- педагогических услуг	чел	7
предоставление социально- психологических услуг	чел	2
предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг	чел	6
4. Предоставление срочных социальных услуг: граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье	чел	8102

**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 законом*, рублей		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 519 616,94	1 432 096,00	1 432 096,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 519 616,94	1 432 096,00	1 432 096,00

\* 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	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	56 702,51
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Директор учреждения \_\_\_\_\_ В.В. Белоглазов

Экономист \_\_\_\_\_ О.И. Богданова



**2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
**2.2.1. Бюджетные источники финансирования**

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КВР 009 1002 0000000000			
			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
<b>Поступление всего:</b>			<b>3 909,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 101 900,00</b>	<b>27 105 809,06</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130		3 909,06		27 101 900,00	27 105 809,06
<b>Выплаты:</b>			<b>3 909,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 101 900,00</b>	<b>27 105 809,06</b>
в том числе:						
заработная плата	111	211	3 002,35		19 498 694,32	19 501 696,67
прочие выплаты	112	212			4 000,00	4 000,00
начисления на выплаты по оплате	119	213	906,71		5 888 605,68	5 889 512,39
услуги связи	244	221			179 200,00	179 200,00
<b>транспортные услуги, всего</b>		<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
транспортные услуги	244	222/000				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222				0,00
<b>коммунальные услуги, всего</b>		<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 534,98</b>	<b>753 534,98</b>
прочие коммунальные услуги	244	223/000			23 206,08	23 206,08
оплата отопления и технологических нужд	244	223			475 052,50	475 052,50
оплата потребления электрической энергии	244	223			233 900,00	233 900,00
оплата водоснабжения помещений	244	223			21 376,40	21 376,40
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			38 500,00	38 500,00
капитальные ремонты	244	225				0,00
<b>прочие работы, услуги, всего</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 200,00</b>	<b>110 200,00</b>
прочие работы, услуги	244	226			110 200,00	110 200,00
страхование	244	227			15 800,00	15 800,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00
<b>социальное обеспечение, всего</b>		<b>260</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263			0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			100 000,00	100 000,00
<b>прочие расходы, всего</b>		<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 492,00</b>	<b>170 492,00</b>
налоги, пошлины и сборы	852	291/000			15 692,00	15 692,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			154 800,00	154 800,00
штрафы за нарушение		292/000				0,00
штрафы за нарушение		293/000				0,00
другие экономические санкции		295/000				0,00
иные расходы	244	296/000				0,00
<b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>		<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 591,00</b>	<b>87 591,00</b>
увеличение стоимости основных средств	244	310/000			87 591,00	87 591,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310				0,00
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>		<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 282,02</b>	<b>255 282,02</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341				0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			170 454,92	170 454,92
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (уголь, дрова)	244	343				0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			64 827,10	64 827,10
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00



социальное обеспечение, всего		260													0,00					0,00	
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00			0,00		0,00		0,00					0,00		0,00			0,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	0,00			0,00		0,00		0,00					0,00		0,00			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266																			
<b>прочие расходы, всего</b>		<b>290</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
налоги, пошлины и сборы		291	0,00												0,00					0,00	
расходом на оплату налога на имущество и земельного налога		291	0,00			0,00				0,00					0,00					0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292																		0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293																		0,00	
другие экономические санкции		295																		0,00	
иные расходы	244	296	0,00			0,00				0,00					0,00					0,00	
<b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>		<b>310</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>823 000,00</b>
увеличение стоимости основных средств	243	310	0,00			0,00				0,00					0,00					0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	1935000,00	1935000,00	0,00		0,00				823 000,00	823 000,00							0,00	1 935 000,00
капитальное строительство нежилых помещений		310	0,00			0,00				0,00					0,00						0,00
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>		<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 463,00</b>	<b>73 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 590,00</b>	<b>209 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 090,00</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00		0,00					0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	323	244	342	0,00	0,00	0,00				0,00				10 000,00	10 000,00			180 000,00	180 000,00	0,00	190 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00			0,00				0,00					0,00					0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (уголь, дрова)	244	343	0,00			0,00				0,00					0,00					0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00															
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00															
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	323	346	0,00			0,00	73 463,00	73 463,00		0,00					0,00			29 590,00		0,00	29 590,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	0,00			0,00				0,00				203 500,00	203 500,00					0,00	203 500,00





увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341			15 000,00	15 000,00			0,00	0,00				0,00			0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1 400 000,00	1 400 000,00				0,00				0,00			0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	34 275,00		117 523,30	151 798,30			129 351,78	129 351,78				0,00			0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (уголь, дрова)	244	343															
увеличение стоимости строительных материалов	244	344							66 476,29	66 476,29							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			80 000,00	80 000,00											
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			114 203,19	114 203,19			119 873,96	119 873,96							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00			14 300,00	14 300,00				0,00			0,00