

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области



А.В. Ершов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«16» сентября 2019 год

Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания Вологодской
области на 2019 год

«03» сентября 2019 год

Наименование
учреждения Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Бабаевского района»
(полное наименование)

	КОД
ИНН	3501002406
КПП	350101001

Код по реестру участников бюджетного процесса 0438-У

--

Юридический адрес Вологодская область, г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.42

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

ППП	009
-----	-----

1. Текстовая часть

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

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, на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, срочных социальных услуг;

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

подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.

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 и 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;

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;

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:

- сбора и проверки документов, необходимых для предоставления путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке ведения учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, выдачи путевок;

- сбора и проверки 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; ведения учета детей, нуждающихся в оплате путевки;

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

- 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; ведения 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; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевки;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты стоимости проезда на междугороднем 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 органы местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющие 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; информирования органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющего отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, о результатах определения перевозчика;

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

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

составления 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, смотр торжественные мероприятия, праздники, ярмарки).

проверка факта совместного проживания с гражданином, обратившимся за получением удостоверения многодетной семьи, не менее троих детей и составлением акта проверки по форме, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 19 сентября 2005 года № 1003 «Об утверждении удостоверения многодетной семьи».

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения, являются видами деятельности, не приносящими доход.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

оказание помощи в овладении навыками компьютерной грамотности;

психологические услуги;

содействие в организации ритуальных услуг;

предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;

фотоуслуги;

юридические услуги;

транспортные услуги;

прокат технических средств реабилитации;

услуги сиделки.

общая балансовая стоимость недвижимого имущества области на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) на 31.12.2018 года составляет 3347409,19 рублей ;

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: общая балансовая стоимость имущества учреждения 13249580,26 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества учреждения 3947841,69;

сведения о наличии государственной регистрации права Вологодской области:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес местонахождения	Правообладатель	№ и дата регистрации
1.	Здание административного корпуса	г. Бабаево, ул. Интернациональная, д. 42	Вологодская область	№35-35/2-6/2004-430 30.12.2004
2.	Здание дома интерната	г. Бабаево, ул. Интернациональная, д. 42	Вологодская область	№35-35/2-6/2004-437 30.12.2004
3.	Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов №2	Вологодская обл., Бабаевский р-н, д. Малое Борисово, д. 40	Вологодская область	№35-35/2-6/2004-434 30.12.2004

4.	Гараж	г. Бабаево, ул. Интернациональная, д. 42	Вологодская область	№35-35/2-6/2004-432 30.12.2004	от
5.	Помещение (отделение по работе с семьей и детьми)	г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д.41 (3-й этаж)	Вологодская область	№35-35-02/005/2014-070 26.06.2014	от

и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество: Договор о порядке использования имущества Вологодской области, переданного учреждению от 31.12.2004 года №1-3/2 сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: нет

штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД составляет 107,5 шт.ед

Штатная численность на 01.01.2019г. составит 100,5 шт.ед.

2.1. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	11549660,49
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	2952790,74
	в том числе: остаточная стоимость	632077,67
	особо ценное движимое имущество, всего	2980967,64
	в том числе: остаточная стоимость	2751,42
1.2.	движимое имущество, всего:	5615902,11
	в том числе: остаточная стоимость	328264,56
1.3.	Материальные запасы	1371624,27
2.	Финансовые активы, всего:	2008423,62
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2008423,62
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2008423,62
	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	
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
2.6.	расчеты по недостачам	
3.	Обязательства, всего	37422,60
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	37422,60

3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	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 вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 00000000000			
			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:	130		888 281,66	843,00	36 313 800,00	37 202 924,66
в том числе:						
доходы от оказания услуг	130	130			36 313 800,00	36 313 800,00
Поступление на счета бюджетов	510	510	888 281,66	843,00		889 124,66
Выплаты:			888 281,66	843,00	36 313 800,00	37 202 924,66
в том числе:						
заработная плата	111	211	682 243,80	843,00	26 077 148,71	26 760 235,51
прочие выплаты	112	212			1 800,00	1 800,00
начисления на выплаты по оплате	119	213	206 037,86		7 820 167,91	8 026 205,77
услуги связи	244	221			149 245,48	149 245,48
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00
транспортные услуги (проезд)	112	222/000			86 400,00	86 400,00
транспортные услуги	244	222/000				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				0,00
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	766 211,39	766 211,39
прочие коммунальные услуги	244	223/000			25 259,43	25 259,43
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			374 500,00	374 500,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			357 300,00	357 300,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			9 151,96	9 151,96
арендная плата за пользование имуществом	244	224			12 500,00	12 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	189 177,10	189 177,10
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			189 177,10	189 177,10
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	495 472,88	495 472,88
прочие работы, услуги	244	226			478 509,10	478 509,10
Возмещение связанное со служебными командировками (проезд, проживание, иные расходы)	112	226			14 520,00	14 520,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226			2 443,78	2 443,78
Страхование	244	227			12 000,00	12 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264			1 459,38	1 459,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			4 140,00	4 140,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			81 023,00	81 023,00
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	64 988,00	64 988,00
налоги, пошлины и сборы	852	291			21 168,00	21 168,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			43 820,00	43 820,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00

увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	0,00	552 066,15	552 066,15
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			416 226,15	416 226,15
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			75 840,00	75 840,00

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

№ п/п	Наименование и/или категории потребителей государственной услуги	Единицы измерения	Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
1	предоставление социального обслуживания в стационарной форме	человек (взрослые) (получателей услуг)	22
	предоставление социально-бытовых услуг		22
	предоставление социально-медицинских услуг		22
	предоставление социально-психологических услуг		4
	предоставление социально-педагогических услуг		4
	предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг		2
	предоставление социально-правовых услуг		2
	предоставление социально-трудовых услуг		2
2	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	человек (дети) (получателей услуг)	2
	гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации	человек (дети) (получателей услуг)	2
2 (А)	предоставление социально - педагогических услуг		50
	предоставления социально - психологических услуг		7
	предоставления социально - медицинских услуг		0
	предоставления социально - правовых услуг		4
	предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг		1
	предоставления социально - трудовых услуг		1
	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	человек (дети) (получателей услуг)	
2 (Б)	предоставление социально - педагогических услуг		21
	предоставления социально - психологических услуг		3
	предоставления социально - правовых услуг		3
	предоставления социально - трудовых услуг		2
	предоставления социально - медицинских услуг		0

3	предоставление социального обслуживания в форме на дому	человек (получателей услуг)	
	предоставления социально - медицинских услуг		162
	предоставление социально-бытовых услуг		254
	предоставления социально - психологических услуг		134
	предоставления социально - правовых услуг		5
	предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала		38
	предоставление социально - педагогических услуг		40
	предоставления социально - трудовых услуг		11
4	Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждан при отсутствии работы и средств к существованию; граждан при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; граждан при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; граждан 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; граждан 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	человек (получателей услуг)	5 000
5	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	семей (получателей услуг)	25
6	Подготовка граждан выразивших желание принять детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	человек (получателей услуг)	10
7	Социальное сопровождение граждан	человек (получателей услуг)	133

**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 2020год 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	9 646 002,24	2381811,70	2390283,20
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 646 002,24	2381811,70	2390283,20

* 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Директор учреждения _____  О.Л. Кузнецова

Экономист _____  Н.А. Смирнова