

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области



Каманина Л.В.

(расшифровка подписи)

« 20 » февраля 20 19 года

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской
области
на 2019 год

« 22 » февраля 2019 года

Наименование

Учреждения: Бюджетное учреждение социального обслуживания

ИНН

КОД

3505000713

Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского района»

КПП

350501001

Код по реестру участников бюджетного процесса.

0442У

Юридический адрес 162300 Вологодская область с. Верховажье
ул. Луначарского 4

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

ППИ

009

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

1. Текстовая часть

Целями деятельности Учреждения являются социальное обслуживание граждан, с предоставлением социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, 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 стационарной и полустационарной 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;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

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 и беспризорных 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:

- сбор и проверка документов, необходимых для предоставления путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществление санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведение 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; ведение 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, 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 междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту 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, 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 а 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; 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 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);

проверка факта совместного проживания с гражданином, обратившимся за получением удостоверения многодетной семьи, не менее троих детей и составление 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:

- предоставление транспортных услуг;
- предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры;
- предоставление парикмахерских услуг;
- услуги по ксерокопированию документов;
- услуги по предоставлению игрового зала и спортивного оборудования;
- услуги по освобождению и очистке выгребных ям и загрязненных резервуаров, сливов и колодцев от сточных вод, обслуживание туалетов с химической стерилизацией;
- прокат технических средств реабилитации.

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

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 составляет: 240 984,24

-240 984,24 – приобретенное за счет выделенных собственником имущества средств

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 составляет: 3 154 519,45

- 2 345 181,35 в т.ч. 283 250,00 – особо ценное имущество, приобретенное за счет выделенных собственником имущества средств

- 809 338,10 приобретено учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности.

Свидетельство о внесении в реестр собственности Вологодской области имущества, переданного на правах владения и пользования № 001646 от 23.05.2016г.

Штатная численность на 01.01.2019г. – 46,15 штатных единиц.

2. Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 674 646,66
1.1	из них:	240 984,24
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	283 250,00
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
1.2.	движимое имущество, всего:	3 154 519,45
	в том числе:	235 627,87
	остаточная стоимость	
1.3.	Материальные запасы	279 142,97
2.	Финансовые активы, всего:	169 094,96
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	21 147,94
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	21 147,94
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	142 226,77
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	5 720,25
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
2.6.	расчеты по недостачам	
3.	Обязательства, всего	22 253,84
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	12 831,73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	9 422,11

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 000000000			
			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:			2 438,18	0,00	17 939 900,00	17 942 338,18
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг	130	130			17 939 900,00	17 939 900,00
	510	510	2 438,18			2 438,18
Выплаты:			2 438,18	0,00	17 939 900,00	17 942 338,18
в том числе:						
заработная плата	111	211			12 944 316,00	12 944 316,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	112	212			8 200,00	8 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3 909 184,00	3 909 184,00
услуги связи	244	221			114 969,44	114 969,44
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением	244	222/000				0,00
услуг						
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	371 733,00	371 733,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000			15 600,00	15 600,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			244 531,20	244 531,20
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			108 288,00	108 288,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			3 313,80	3 313,80
арендная плата за пользование имуществом	244	224	1 597,94		110 108,16	111 706,10
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			54 200,00	54 200,00
капитальные ремонты		225/000				0,00
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	97 540,00	97 540,00
прочие работы, услуги	112	226			13 000,00	13 000,00
прочие работы, услуги	244	226			84 540,00	84 540,00
услуги оператора угольных площадок		226/000				0,00
Страхование	244	227			15 000,00	15 000,00
социальное обеспечение		260	0,00	0,00	50 070,00	50 070,00
пособия по социальной помощи населению		262/000				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263/000				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266/000			48 000,00	48 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266/000			2 070,00	2 070,00
прочие расходы, всего		290	840,24	0,00	23 888,00	24 728,24
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/000			15 144,00	15 144,00
налоги, пошлины и сборы	852	291/000	840,24		8 744,00	9 584,24
штрафы за нарушение законодательства о налогах		292/000				
штрафы за нарушение законодательства о		293/000				
другие экономические санкции		295/000				
иные расходы		296/000				
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000				0,00
капитальное строительство нежилых помещений		310/081				0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	0,00	240 691,40	240 691,40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		341/000				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342/000				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/000			183 000,00	183 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (уголь, дрова)	244	343/021			15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344/000				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345/000				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346/000			42 691,40	42 691,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349/000				0,00

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 форме на дому - предоставление социально-бытовых услуг - предоставление социально-медицинских услуг - предоставление социально-психологических услуг - предоставление социально-педагогических услуг - предоставление социально-правовых услуг - предоставление социально-трудовых услуг - предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Человек Человек Человек Человек Человек Человек Человек	170 128 109 3 40 1 6
2	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме - предоставление социально-педагогических услуг - предоставление социально-психологических услуг - предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - предоставление социально-трудовых услуг - предоставление социально-правовых услуг - Предоставление срочных социальных услуг	Человек Человек Человек Человек Человек Человек	35 10 2 1 1 1735
3	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	Семей	15
4	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	человек	8
5	Социальное сопровождение граждан	человек	100

**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	3 729 320,90	1 584 242,00	1 584 242,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	168 196,50		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 561 124,40	1 584 242,00	1 584 242,00

**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 _____ *Воробьев*

В.В.Воробьев

Экономист _____ *Антуфьева*

О.В.Антуфьева