

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

Л.В. Каманина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » сентября 2018 год

**План
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2018 год**

« 19 » сентября 2018 год

Наименование учреждения <u>Бюджетное учреждение социального обслуживания</u>	ИНН	КОД
(полное наименование)		3502002906
<u>Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района»</u>	КПП	350201001
	ИНН	
Код по реестру участников бюджетного процесса _____		
Юридический адрес <u>161350, Вологодская обл., с.им. Бабушкина, ул. Строителей, д.2а</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Департамент социальной защиты населения Вологодской области</u>	ППП	009

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

1. Текстовая часть

Целью деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бабушкинского района является социальное обслуживание граждан, с предоставлением социальных услуг в полустационарной и стационарной 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, в полустационарной и 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.

предоставление консультативных и методических услуг

Иные виды деятельности (не приносящие доход), не являющиеся основными, не приносящие доход:

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;

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 информации об исполнении данных мероприятий;

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

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.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- прокат технических средств реабилитации;
- услуги по стирке белья;
- услуги по ксерокопированию документов.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества области на 01 января 2018 года составляет 2324889,82 рублей (два миллиона триста двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей 82 копейки).

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2018 года составляет 4813997,73 рубля (четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч девятьсот девяносто семь рублей 73 копейки).

Собственником имущества Учреждения является Вологодская область.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средств за счет платы за оказание социальных услуг.

Штатная численность учреждения на 01.01.2018 года составляет 82 единиц.

2. Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	1602601=23
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	2324889=52
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего	3042218=00
	в том числе: остаточная стоимость	601635=08
1.2.	движимое имущество, всего:	1771779=73
	в том числе: остаточная стоимость	43897=90
1.3.	Материальные запасы	149265=60
1.4.	Непроизводственные активы	807802=65
2.	Финансовые активы, всего:	-1273025=06
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	88638=17
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
	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	18399=67
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	-
2.6.	расчеты по недостачам	-
3.	Обязательства, всего	30696=52
	из них:	-
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	-
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	-
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	-

прочие расходы	244	290/000		109 400,00	0,00			0,00						109 400,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога		290/045						0,00						0,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310		0,00	0,00								0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000											0,00	0,00
капитальное строительство нежилых помещений		310/081						0,00						0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340		14 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00							117 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	323	340/000		0,00	0,00	103 000,00	103 000,00							103 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000		3 000,00	0,00			0,00						0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		340/091						0,00						0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092		11 000,00	0,00			0,00						0,00

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 01 января 2018 год

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	человек	17
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	человек	165
3	Предоставление срочных социальных услуг	человек	5181
4	Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	человек	18
5	Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (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	5
6	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	человек	7

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 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3670124,19	3611376,54	3467496,54
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		-	-
на закупку товаров работ,	2001	2017	3670124,19	-	-

услуг по 2018 году начала закупки:					

* 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	18344,85
Остаток средств на конец года	020	12351,67
Поступление	030	18344,85
ООО «ЛИКАРД» закупка бензина 1 кв.2018г.		4629,55
ООО «Север-Продукт» закупка продуктов питания 1 кв. 2018г		690,70
ИП Никифорова Анна Юрьевна закупка продуктов питания за 1 кв.2018г		634,38
ПО ФрутЛэнд закупка продуктов питания за 1 кв. 2018г		273,32
ООО "ВологДаВолок" закупка продуктов питания за 1 кв. 2018г		313,92
ООО ХЛАДОКОМБИНАТ закупка продуктов питания за 1 кв. 2018г		1108,00
ООО «Индустрия еды» за услуги специализ. склада 2018г		3064,09
ООО "Вологодский мясодел" закупка продуктов питания за 1 кв. 2018г		1260,57
ООО «Меркурий» закупка продуктов питания 1 кв. 2018г		1092,60
ИП Пантелеева Надежда Валерьевна закупка продуктов питания 1 кв. 2018г.		1092,00
ООО «Череповецкий фермер» закупка продуктов питания 1 кв. 2018г		271,65
ООО «Вологодский мясодел» закупка		3914,07

продуктов питания 1 кв. 2018г		
Выбытие:	040	12351,67
ПО «ФрутЛэнд» закупка продуктов питания 4 кв. 2017г		441,04
ООО «ЛИКАРД» закупка бензина 4 кв. 2017г.		5487,95
ООО «ПК Регион» закупка продуктов питания 4 кв. 2017г.		146,00
ООО «ВЕРОНА» закупка продуктов питания 4 кв. 2017г		201,08
ООО «Вологодский мясодел» закупка продуктов питания 4 кв. 2017г		3818,81
ИП Никифоров Юрий Сергеевич закупка продуктов питания 4 кв. 2017г		1111,70
ООО «Север-Продукт» закупка продуктов питания 4 кв. 2017г		362,24
ООО «МЕТ-35» закупка продуктов питания 4 кв. 2017г		782,85



Заведующий учреждением

Р.А. Шеменюк

Р.А. Шеменюк

Заведующий отделом

Е.В. Потанина

Е.В. Потанина