



УТВЕРЖДАЮ

подпись
министра социальной
защиты населения
Рязанской областиВ.Н.Глonti
расшифровка подписи« 31 » декабрь 2015

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Рязанской области
«Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения»
на 2016 год

1. Общие сведения об учреждении

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты населения Рязанской области
Полное наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование учреждения	ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН»
Юридический адрес	391940, Рязанская область, р.п.Сапожок, ул. Садовая, д.16
Адрес фактического местонахождения	391940, Рязанская область, р.п.Сапожок, ул. Садовая, д.16
Почтовый адрес	391940, Рязанская область, р.п.Сапожок, ул. Садовая, д.16
Код ОКТМО	61637151
Код ОКАТО	61237551000
Контактная информация (номер телефона, номер факса, адрес электронной почты)	(49152) 2-25-17 (49152) 2-18-48 soczash@sapozhok.ryazan.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Жариков Павел Николаевич (49152) 2-25-17
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Улесова Любовь Васильевна (49152) 2-18-48
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1086217000011 29.11.2011г МРИФНС №8 по Рязанской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6216098649/621601001
Наименование вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД)	85.32
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План	Руб.
Коды единиц измерения показателей, включаемых в План, по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации отдельных полномочий министерства социальной защиты населения Рязанской области, а именно проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, предоставление социального обслуживания и социальной помощи гражданам.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности :

- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;
- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;
- предоставление гражданам необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых) и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Рязанской области;
- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидов, комитетов Общества Красного Креста, ассоциации многодетных, неполных семей и так далее) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координацию их деятельности в этом направлении;
- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.

1. Предоставление социальных услуг на дому.

2. Предоставление социальных услуг в стационарных условиях (отделениях временного проживания)

3. Предоставление срочных социальных услуг. Оказание экстренной социальной помощи.

4. Организация социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- предоставление социально-реабилитационных услуг;
- предоставление консультативной помощи;
- предоставление социально-бытовых услуг;
- предоставление социально-медицинских услуг;
- предоставление социально-психологических услуг;
- предоставление социально-правовых услуг;
- предоставление социально-экономических услуг.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

- Постановление Правительства Рязанской области от 17.12.2007г. №343 «О создании государственных учреждений- комплексных центров социального обслуживания населения»;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации по месту ее нахождения серия 62 №002218197 от 09.01.2008г.;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации по месту ее нахождения серия 62 №002277683 от 14.06.2012г.;
- Устав, утвержденный совместным приказом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерства социальной защиты населения Рязанской области №729-р от 10.11.2011г.
- Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц серия 62 №001925747 от 09.01.2008г.;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 62 №002218194 от 29.11.2011г.;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 62 №002277683 от 14.06.2012г.
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 62 №002108156 от 30.10.2012г.;

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

Здание, в котором размещен Центр, ранее принадлежало школе - интернат для детей сирот. Общая площадь всех зданий 4064 кв.м. В 2012 году провели капитальный ремонт здания: заменили кровлю, коммуникации, полы, окна, двери, инженерные сети, а также перепланировали помещения. Провели ремонт котельной, столовой, кухонных цехов, медицинских комнат, библиотеки, тренажерного зала, домовая церковь. В 2012 году открылось отделение временного проживания граждан пожилого возраста, инвалидов на 20 мест. Жилые комнаты рассчитаны на 1-3 человека и оборудованы санитарным узлом и душевым поддоном. Две комнаты предназначены для проживания инвалидов-колясочников. В настоящее время отремонтирован 2 этаж для проживающих ОВП, который предназначен еще для 25 койко-мест. Почти завершен капитальный ремонт административного здания центра. Организована на базе учреждения социальная столовая на 20 посадочных мест - это позволяет ежедневно выдавать 20 разовых талонов на бесплатное горячее питание гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке ввиду малообеспеченности или в связи с трудной жизненной ситуацией. Отремонтировано и введено в эксплуатацию здание бани-прачечной. В центре действует четыре отделения социального обслуживания на дому пожилых граждан. На социальном обслуживании состоит 524 человека в Сапожковском, Ухоловском и Сараевском районах. С 01 октября 2010 года работает школа профессионального выгорания «Доверие» - по обучению и консультированию социальных работников и сотрудников центра. В службе сопровождения семьи на социальном обслуживании находятся 292 семьи различных категорий. Социальных услуг предоставлено в 2015 году 1462, в особенности семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работает горячая линия-«Телефон доверия», действует кружок «Передай друг другу мастерство». Ведется работа по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. При Центре действует отделение срочного социального обслуживания и социального сопровождения, услугами которого пользовалось 600 человек, услугами социальной столовой 223 человека. Основной целью деятельности отделения является предоставление срочных социальных услуг, оказание экстренной социальной помощи, предоставление социально-педагогических услуг в части организации досуга, проведение мониторинговых исследований, оформление стендов, буклетов. Работа службы направлена на улучшение и восстановление условий для нормальной жизнедеятельности клиентов. Установили теплицу для выращивания свежих овощей площадью 50кв.м и разбили плодовый сад, что будет способствовать дальнейшему развитию трудотерапии проживающих граждан по обслуживанию теплицы и сада.

3.2. Задачи, стоящие перед учреждением, перспективы развития.

Основной задачей Центра является наиболее качественно и своевременно предоставлять социальные услуги гражданам района в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации. А также возможна потребность открытия при комплексном Центре и других отделений для эффективного использования помещений учреждения. 43% населения района – это пожилые граждане и инвалиды и 5% населения района - это семьи и дети, нуждающиеся в социальных услугах.

Специалисты психолого-педагогической помощи семье и детям планируют работы по акватерапии, песочной терапии, игровой терапии, арт-терапии, сказкотерапии, монтессори-педагогике. Планируется оборудование кабинета психолога, логопедического кабинета. Приобрели подъемники для инвалидов по ГП «Доступная среда», открытие мини-клубов для граждан пожилого возраста и инвалидов района. Доделать капитальный ремонт здания под размещение административного аппарата учреждения, тем самым освободив помещения 1-го и 2-го этажа главного здания. Перепланировать помещения с эвакуационными выходами данных помещений под размещение других отделений по оказанию социальных услуг населению не только Сапожковского района, но и населению других районов. Приобретение оборудования для детей с ограниченными возможностями для открытия тренажерного зала. Повышение заработной платы сотрудников в соответствии с мероприятиями «Дорожная карта».

4. Показатели финансового состояния учреждения

	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	11940129,62
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1104156,00

в том числе: остаточная стоимость	333399,41
особо ценное движимое имущество, всего	4883345,70
в том числе: остаточная стоимость	1470220,20
2. Финансовые активы, всего	-4074655,54
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	35236,92
3. Обязательства, всего	117311,14
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в казначействе	По счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4
Остаток средств <*>	-	-	
Поступления, всего:	41885000,00	41885000,00	
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания	37102500,00	37102500,00	
Целевые субсидии, всего в том числе:	326700,00	326700,00	
Государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения Рязанской области на 2014-2020 годы», всего	326700,00	326700,00	
из них:			
-подпрограмма «Старшее поколение» на 2014-2018 годы			
-подпрограмма «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания на 2014-2020 годы», всего	326700,00	326700,00	
- подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2020 годы»			
бюджетные инвестиции	-	-	

Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	4275800,00	4275800,00	
в том числе:			
Предоставление социальных услуг в стационарных условиях(отделениях временного проживания)	3435800,00	3435800,00	
Предоставление социальных услуг на дому	840000,00	840000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180000,00	180000,00	
в том числе:			
- прочие поступления	130000,00	130000,00	
- транспортные расходы	50000,00	50000,00	
- гранты, добровольные пожертвования	-	-	
-от выбытий материальных запасов			
поступления от реализации ценных бумаг	-	-	
Выплаты, всего: в том числе:	41885000,00	41885000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	36277500,00	36277500,00	
заработная плата	27858750,00	27858750,00	
прочие выплаты	5400,00	5400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	8413350,00	8413350,00	
оплата работ, услуг, всего: из них	1541700,00	1541700,00	
услуги связи	80000,00	80000,00	
транспортные услуги	25000,00	25000,00	
коммунальные услуги	500000,00	500000,00	
арендная плата за пользование имуществом			
работы, услуги по содержанию имущества	616940,00	616940,00	
прочие работы, услуги	319760,00	319760,00	
безвозмездные перечисления организациям, всего: из них:			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			

Пособия по социальной помощи населению			
Поступление нефинансовых активов, всего: в том числе	4045800,00	4045800,00	
увеличение стоимости основных средств	130000,00	130000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	3915800,00	3915800,00	
Поступление финансовых активов, всего			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Прочие расходы, всего: из них:	20000,00	20000,00	
Налоги и сборы (без ЕСН), всего: в том числе:	20000,00	20000,00	
Налог на имущество	10000,00	10000,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1500,00	1500,00	
Госпошлина			
Транспортный налог	8500,00	8500,00	
Сувениры			
Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации всего: в том числе: (расшифровать)			
Остаток средств <*>			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	1458266,00
Средства во временном распоряжении, всего	

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<*> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН»:

(подпись)

П.Н. Жариков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН»:

(подпись)

Л.В. Улесова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Л.В. Улесова

(расшифровка подписи)