

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра труда
и социального развития Ростовской области

Е.К. Калугян
(подпись) Е.К. Калугян

«09» сентября 2018г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра труда
и социального развития Ростовской области

О.В. Исаенко
(подпись) О.В. Исаенко

«09» сентября 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева
(подпись) Е.В. Елисеева
«09» сентября 2018г.



План финансово – хозяйственной деятельности
на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов

«09» сентября 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения : руб.

Наименование органа , осуществляющего
Функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Государственного бюджетного
Учреждения (подразделения)

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по
оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Волгодонска»

6143033333/614301001

министерство труда и социального развития Ростовской области

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, 16/9

КОДЫ

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	09/09/18
по ОКПО	40547487
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.:

Предметом деятельности и целью создания ГБУСОН РО "КСЦ г. Волгодонска" является оказание государственных услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере социальной защиты. ГБУСОН РО "КСЦ г. Волгодонска" является государственным специализированным учреждением социальной помощи, предназначенным для предоставления временного места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятый, в первую очередь лицам старшего возраста и инвалидам, а так же для оказания содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи (в первую очередь лиц, освобожденных из мест лишения свободы) к условиям жизни в обществе. Основными задачами ГБУСОН РО "КСЦ г. Волгодонска" являются обеспечение временного размещения, оказание помощи в социальной адаптации реабилитации, осуществление мероприятий по профиллактике бездомности.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

2.1. Социально-бытовые услуги:

- Предоставление площади жилых помещений.
- Обеспечение питания.
- Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями).
- Предоставление в пользование мебели.
- Уборка жилых помещений.
- Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми.
- Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей.
- Кормление.
- Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур.
- Предоставление транспорта для поездок.
- Обеспечение сохранности личных вещей.
- Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены.
- Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья выполнять их..

2.2. Социально-медицинские услуги:

- Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (изменение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое).
- Проведение оздоровительных мероприятий.
- Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.
- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья).

- Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
- Организация прохождения диспансеризации.

2.3. Социально-психологический услуги:

- Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутри семейных отношений.
- Психологическая помощь и поддержка.
- Социально-психологический патронаж.
- Оказание психологической (экстренной психологической) помощи.
- Психологическая диагностика.

2.4. Социально-трудовые услуги:

- Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам.
- Оказание помощи в трудоустройстве.
- Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями.

2.5. Социально-правовые услуги:

- Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг.
- Оказание помощи в получении юридических услуг.

2.6. Услуги в повышении коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

- Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.
- Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания.
- Обучение навыками самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.

2.7. Срочные социальные услуги:

- Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов.
- Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.
- Содействие в получении временного жилого помещения.
- Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг.
- Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год:

Наименование государственных услуг:

Наименование услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Планируемое количество получателей социальных услуг на 2018 год – 180 человек.

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг на 2018 год 79 576,67 рублей.

Затраты на оказание услуги на 2018 год – 14 323 800,00 рублей.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2018 год – 14 528 800,00 рублей.

Планируемое количество получателей социальных услуг на 2019 год – 180 человек.

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг на 2019 год 79 610,56 рублей.

Затраты на оказание услуги на 2019 год – 14 329 900,00 рублей.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2019 год – 14 532 800,00 рублей.

Планируемое количество получателей социальных услуг на 2020 год – 180 человек.

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг на 2020 год 82 705,56 рублей.

Затраты на оказание услуги на 2020 год – 14 887 000,00 рублей.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2020 год – 15 087 900,00 рублей.

4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг):

Предоставление услуг для физических лиц на платной основе не осуществляется.

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе:

Плата за оказание услуг не осуществляется

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

Недвижимое имущество:

Ночлежный дом, Помещение №II, назначение: не жилое. Площадь: Общая 782,9 кв.м. Инвентарный номер 7226. Литер: 2. Этажность: 1. Земельный участок. Площадь: 2060,0 кв.м.

Движимое имущество, первоначальная стоимость которого превышает двести тысяч рублей, и особо ценное имущество (независимо от его стоимости):

Автомобиль ВАЗ 2107

Машинка сушильная ЛС-10

Машина стиральная (производ.)

Котел газовый АОГВ-35

Камера дезинфекционная, марка, модель ВФЭ-2/09А СЗМ

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет - 2297659,61 рублей

Общая балансовая стоимость приобретенного имущества средств за счет выделенных собственником имущества средств – 0,00 рублей;

Общая балансовая стоимость приобретенного имущества за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 рублей;

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана -2088292,27 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 320471,84 рублей.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Ростовской области, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования на недвижимое имущество, включая земельные участки..:

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - Разрешенное использование: ночлежный дом. Площадь: 2060 кв.м.

Права государственной собственности Ростовской области:

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 09.12.2011 серия 61-АЖ 550945, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.04.2005 №61-01/48-77/2004-370

10. Сведения о соблюдении учреждением требований постановления Правительства Ростовской области от 02.08.2012 №709 « Об утверждении Положения об учете имущества Ростовской области», в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества:

Учреждением соблюдаются требования постановления Правительства Ростовской области от 02.08.2012 №709 " Об утверждении Положения об учете имущества Ростовской области». Государственное имущество, закрепленное за учреждением, внесено в реестр государственного имущества.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	14 294,10
1.1	из них:	2 297,10
	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	784,70
	остаточная стоимость	
1.2	из них:	320,50
	особо ценное движимое имущество, всего	
1.2.1	в том числе:	12,50
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего	-13 264,90
2.1	из них:	2,90
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	1,20
	денежные средства учреждения на счетах	

Прочие работы, услуги		244	00000	814.0000000.8.2.2.6.0000		3 258 500,00	3 258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	00000	814.0000000.8.2.2.6.0001		6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг вневедомственной охраны		244	00000	814.0000000.8.2.2.6.0004		632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по организации питания		244	00000	814.0000000.8.2.2.6.0005		2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244	00000	814.0000000.8.2.2.6.0011		140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	00000	814.0000000.8.2.2.6.0020		212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		244	00000	814.0000000.8.3.0.0.0000		315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000	814.0000000.8.3.4.0.0000		315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
приобретение мелких предметов и перевязочных средств		244	00000	814.0000000.8.3.4.0.0001		17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов		244	00000	814.0000000.8.3.4.0.0004		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		244	00000	814.0000000.8.3.4.0.0011		177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств субсидий на иные цели, всего	200	000	00000	814.0000000.8.0.0.0.0000		589 700,00	589 700,00	0,00	0,00	589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Выплаты по расходам, всего		244	00000	814.0000000.8.2.0.0.0000		589 700,00	589 700,00	0,00	0,00	589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	Итого	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	Итого	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	Итого
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	0001	X	5 387 050,99	4 828 700,00	4 932 700,00	5 387 050,99	4 828 700,00	4 932 700,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018	404 333,80	0,00	0,00	404 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	4 982 717,19	4 828 700,00	4 932 700,00	4 982 717,19	4 828 700,00	4 932 700,00	0,00	0,00	0,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	3
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбывание	040		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
		1	3
Объем бюджетных инвестиций (в части перенесенных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00	
Объем губернских обязательств, всего	010	0,00	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00	

Директор _____
 Главный бухгалтер _____
 В.П. Кондратьев
 Н.И. Зельникова

