

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области
по социальному развитию



(подпись)

Т.Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

"14" октября 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения

смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Родник»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 01 " октября 2019

Департамент Смоленской
области по социальному
развитию

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ СРЦН «Родник»
Юридический адрес	ул. Молодежная, д. 17, пос. Верхнеднепровский, Дорогобужский р-н, Смоленская обл., Российская Федерация, 215750
Адрес фактического местонахождения	улица Молодежная, дом 17, поселок Верхнеднепровский, Дорогобужский район, Смоленская область, Российская Федерация.
Почтовый адрес	улица Молодежная, дом 17, поселок Верхнеднепровский, Дорогобужский район, Смоленская область, Российская Федерация.
Телефон учреждения	8-481-44-5-40-95
Факс учреждения	8-481-44-5-48-70
Адрес электронной почты	rodnikdor@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Хотькина Надежда Викторовна, 5-40-95
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Зеленчук Наталья Семеновна, 5-48-70
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700535960
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6704007797/670401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	52045325
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОК ОПФ (организационно-правовая форма)	72

Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.90
Код ОКАТО (местонахождение)	66214553000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1 Цели деятельности Учреждения:

Целями деятельности Учреждения являются профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности Учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):

Предметом деятельности Учреждения является стационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения).

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Отраслевым органом.

2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем Уставе. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, указанным в пункте 2.3 настоящего раздела, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

- приемное отделение;
- отделение диагностики и социальной реабилитации;
- отделение социально-правовой помощи;
- стационарное отделение, включающее группы длительного пребывания, группы дневного пребывания, обеспечивающие стационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

1. предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2. предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Стандарт качества предоставления государственной услуги утвержден Постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области и № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: нет (социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, за плату не оказываются).

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность;
- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома; цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;
- иная приносящая доход деятельность.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: диагностика готовности к школе детей 6,5 – 7,5 лет; организация культурно досуговых развлекательных мероприятий и празднований «Дня рождения»; мама на час; консультация и психологическая диагностика с коррекционно-развивающимися занятиями.

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):

- здание приюта, 3322 кв.м., ввод в эксплуатацию 1979 год, свидетельство о регистрации права на оперативное управление серия 67-АВ 055998 от 11.07.2013, оперативное управление, номер технического паспорта № 8681 от 30.04.2004.

- овощехранилище, 78,9 кв.м., дата ввода в эксплуатацию 30.11.2000, свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление серия 67-АВ 113388 от 24.10.2014.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): забор металлический оперативное управление. Дата ввода в эксплуатацию 1998 г.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): Земельный участок из категории земель поселений площадью 10253 кв.м., с кадастровым номером 67:06:002 01 01:3 под территорию смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление серия № 67-АВ 055997 от 11.07.2013.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия): лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-67-01-000855 от 26.11.2014: лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5210 от 12.08.2016.

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость): нет;

- имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость): нет.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана) :

- численность работников (по штатному расписанию): 91,5 ставки;

- численность работников (физические лица): 79 человек;

- количество занятых ставок: 74 ставки.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед Учреждением:

3.2.1. В 2019 году Учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

1. предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

2. предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования): устройство подвесных потолков и ремонт ванной комнаты, ремонт системы отопления;

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: жарочный шкаф, миксер (приобретение за счет внебюджетных средств (благотворительные взносы)).

3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности Учреждения.

Ожидаемые доходы за год: с 01.01.2019 – 80000 рублей.

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: привлечение спонсоров для приобретения оборудования, принятие участия в проектах, создание сайта.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: страхование автомашин ВАЗ-2106.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги: разработать программу мониторинга, провести анкетирование, разработать порядок проведения контроля качества услуг.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 октября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 201__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 1-ый год планового периода*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8736282,71	7265230,00	4015742,00	8736282,71	7265230,00	4015742,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	603375,75	X	X	603375,75	X	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8132906,96	7265230,00	4015742,00	8132906,96	7265230,00	4015742,00			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 октября 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	41254,49
Остаток средств на конец года	020	57107,33
Поступление	030	117217,13
ООО «Торгсервис»		21003,83
ИП Власова С.Н.		9450,00
ООО «ИСИДА+»		15076,86
ООО «Стандартпродукт»		437,93
ООО «РН-Карт»		6507,62
ООО «СтройПродцентр»		8397,72
ИП ГКФХ Пушкарева Н.Ю.		10150,52
ООО «ТрансАвто»		9049,62
ООО «Рыбковское»		7545,94
ИП Дубенкова Е.В.		2152,50
ИП Корнеев М.В.		6004,43
ООО «Масленица»		19780,37
ООО «Спектр»		1646,09
ИП Маслова И.А.		13,70
Выбытие	040	101363,99

ИП Ермоленков С.А.		34,45
ООО «ЭКОФУД»		8280,65
ИП ГКФХ Пушкарева Н.Ю.		13741,47
ООО «ИСИДА+»		17676,92
ООО «СтройПродцентр		10095,72
ООО «Торгсервис»		24282,48
ООО ТрансАвто»		7299,60
ООО «РН-Карт»		3561,20
ИП Власова С.Н.		9450,00
ООО «Стандартпродукт»		437,93
ООО «Рыбковское»		5634,87
ООО «Спектр»		855,00
ИП Маслова И.А.		13,70

Показатели государственного задания учреждения
(для бюджетных учреждений)

Наименование государственной услуги		- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; Услуга №1	- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; Услуга №2
		План	План
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	40	12

Директор учреждения

(подпись)

Н.В.Хотькина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.С.Зеленчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 5-48-70

Согласовано:

Отдел по организации социальной поддержки и социальному
обслуживанию семьи и детей

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

(подпись)

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели государственного задания учреждения
(для автономных учреждений)

Наименование государственной услуги		Услуга №1	Услуга №2	...
Показатели	Ед. изм.	План	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.			

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

(оборотная сторона)

Согласовано:

Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

(подпись)

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	6 048 640,08
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	4 343 470,63
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	696 196,13
1.3.	Остаточная стоимость непроизведенных активов	2 052 035,00
1.4.	Стоимость материальных запасов	3 300 408,95
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	0,00
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	0,00
1.7.	Расходы будущих периодов	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	1 119 177,19
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 008 259,83
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 008 259,83
2.2.	в кассе учреждения	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	110 917,36
3.	Обязательства, всего:	2 963 487,62
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	603 375,75
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	99 463,12
3.3.	Иные расчеты	41 254,19
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	599 296,83
3.5.	Расчеты с учредителями	1 521 725,58
3.6.	Доходы будущих периодов	0,00
3.7.	Резервы предстоящих расходов	98 372,15