

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области



Л.В. Каманина
(расшифровка подписи)

(подпись)

«19» декабря 2018 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания
Вологодской области
на 2019 год

«10» декабря 2018 года

| | | |
|---|-----|------------|
| Наименование учреждения <u>Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского района»</u> | ИНН | КОД |
| | КПП | 3518003038 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса _____ | | 351801001 |
| Юридический адрес <u>161300, Вологодская область, г. Тотма, ул. Садовая, д. 51</u> | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | ППП | 009 |
| <u>Департамент социальной защиты населения Вологодской области</u> | | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | |

1. Текстовая часть

Целью деятельности учреждения является социальное обслуживание граждан, с предоставлением социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому.

Основные виды деятельности учреждения: 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 стационарной и полустационарной 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;

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства.

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:

- сбора и проверки документов, необходимых для предоставления путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке; ведения 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, находящихся 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 местам 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, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных образовательных организациях, а также обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области), путем:

- приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности, лагеря с дневным пребыванием детей; направления путевок в 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, осмотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки).

Указанные виды деятельности Учреждения, являются видами деятельности, не приносящими доход.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

- услуги по ведению домашнего хозяйства;
- услуги по ксерокопированию документов;

- предоставление транспортных услуг;
- прокат технических средств реабилитации.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества области, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 6903681,12 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества казны области по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 2021571,43 руб.

Недвижимое имущество области:

Административное здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 24.12.2004 г. Серия 35-АА № 256724

Хозяйственный блок: Свидетельство о государственной регистрации права от 24.12.2004 г. Серия 35-АА № 256723

Стационарное отделение: Свидетельство о государственной регистрации права от 24.12.2004 г. Серия 35-АА № 256722

Имущество Вологодской области передано учреждению для использования на основании Договора №1-22/1 от 09.01.2014 г.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, стоящего на балансе учреждения по состоянию на 01.12.2018 г., составляет 4307876,79 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1122577,66 руб.

Штатная численность учреждения составляет 51,75 штатных единиц.

2. Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на «01» декабря 2018 года

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 12380473,81 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 6950019,36 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 574894,38 |
| | особо ценное движимое имущество, всего | 1122577,66 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 200307,90 |
| 1.2. | движимое имущество, всего: | 4307876,79 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 78986,55 |
| 1.3. | Материальные запасы | 1014779,04 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | - |
| 2.1. | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | - |
| | 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 | - |
| 2.5. | дебиторская задолженность с подотчетными лицами | - |
| 2.6. | расчеты по недостачам | - |
| 3. | Обязательства, всего | - |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | - |
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего: | - |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. | расчеты по платежам в бюджеты | - |

2.2.3. Перечень видов услуг (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 | | |
| 1.1 | Предоставление социально-бытовых услуг | Человек | 108 |
| 1.2 | Предоставление социально-медицинских услуг | Человек | 84 |
| 1.3 | Предоставление социально-психологических услуг | Человек | 80 |
| 1.4 | Предоставление социально-педагогических услуг | Человек | 12 |
| 1.5 | Предоставление социально-правовых услуг | Человек | 13 |
| 1.6 | Предоставление социально-трудовых услуг | Человек | 2 |
| 1.7 | Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Человек | 12 |
| 2 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | | |
| 2.1 | Предоставление социально-педагогических услуг | Человек | 28 |
| 2.2 | Предоставление социально-психологических услуг | Человек | 7 |
| 2.3 | Предоставление социально-трудовых услуг | Человек | 5 |
| 2.4 | Предоставление социально-правовых услуг | Человек | 8 |
| 2.5 | Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Человек | 2 |
| 3 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (срочные социальные услуги) | Человек | 2663 |
| 4 | Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства | Человек | 10 |
| 5 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | | |
| 5.1 | Предоставление социально-бытовых услуг | Человек | 23 |
| 5.2 | Предоставление социально-медицинских услуг | Человек | 23 |
| 5.3 | Предоставление социально-психологических услуг | Человек | 5 |
| 5.4 | Предоставление социально-педагогических услуг | Человек | 5 |
| 5.5 | Предоставление социально-правовых услуг | Человек | 5 |
| 5.6 | Предоставление социально-трудовых услуг | Человек | 2 |
| 5.7 | Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Человек | 5 |
| 6 | Социальное сопровождение граждан | Человек | 40 |

**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 | 6525342,56 | 2924557,70 | 2924557,70 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 6525342,56 | 2924557,70 | 2924557,70 |

**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 | 4910,85 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 2000,00 |
| Поступление | 030 | 20600,00 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 23510,85 |
| | | |

Директор учреждения _____ В.П. Перевязкина

Экономист _____ А.А. Есаулова