

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области



А.В. Ершов

(расшифровка подписи)

«17» сентября 2019 года

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

«17» сентября 2019 года

Наименование учреждения <u>бюджетное учреждение социального обслуживания</u> _____	ИНН	КОД
(полное наименование)		3510005957
<u>Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания КПП</u>		351001001
<u>населения Кадуйского района»</u>		
Код по реестру участников бюджетного процесса <u>D0082</u>		
Юридический адрес: <u>162510 Вологодская область, рп Кадуй, ул. Октябрьская, д.23А</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Департамент социальной защиты населения</u> _____	ППП	009
<u>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 полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому.

Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие **виды деятельности:**

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 и в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг;
- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
- организация социального сопровождения граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

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 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; ведения 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 междугорном 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:
 - приобретения 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;

- 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, переговоры, встречи, совещания, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки);

- проверка факта совместного проживания с гражданином, обратившимся за получением удостоверения многодетной семьи, не менее троих детей и составление акта проверки по форме, утвержденной постановлением Правительства вологодской области от 19 сентября 2005 года № 1003 «Об утверждении удостоверения многодетной семьи».

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

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- услуги по ксерокопированию документов;
- прокат технических средств реабилитации;
- услуги по стирке белья;
- услуги по ведению бухгалтерского учета;
- предрейсовые технические осмотры транспорта.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, переданного в безвозмездное пользование и оперативное управление, составляет 3 373 685,00 рубля.

Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения составляет 5 023 921,52 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 879 038,62 руб.

Штатная численность составляет 43 штатных единицы.

2. Табличная часть
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	6 517 084,50
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 017 648,00
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего	2 879 038,62
	в том числе: остаточная стоимость	328 311,27
1.2.	движимое имущество, всего:	5 023 921,52
	в том числе: остаточная стоимость	408 175,75
1.3.	Материальные запасы	475 514,98
2.	Финансовые активы, всего:	16 231 612,46
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	157 839,01
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	157 839,01
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	16 017 857,45
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	0
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	0
2.6.	расчеты по недостачам	0
2.7.	Дебиторская задолженность по выплатам	55 916,00
3.	Обязательства, всего	20 084 352,65
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	82 899,03
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	4 121,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КВР 009 1002 0000000000			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			85 852,86	22 327,00	16 899 800,00	17 007 979,86
в том числе:						
доходы от оказания услуг	130	131	85 852,86		16 899 800,00	16 985 652,86
поступление денежных средств		510		22 327,00		22 766,00
Выплаты:			85 852,86	22 327,00	16 899 800,00	17 007 979,86
в том числе:						
заработная плата	111	211	65 939,22	17 148,41	10 761 494,00	10 844 581,63
прочие несоциальные выплаты	112	212			3 000,00	3 000,00
начисления на выплаты по оплате	119	213	19 913,64	5 178,59	3 249 906,00	3 274 998,23
услуги связи	244	221			151 333,76	151 333,76
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222				0,00
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	768 783,23	768 783,23
прочие коммунальные услуги	244	223			99 008,48	99 008,48
оплата отопления и технологических нужд	244	223			389 377,15	389 377,15
оплата потребления электрической энергии	244	223			252 880,00	252 880,00
оплата водоснабжения помещений	244	223			27 517,60	27 517,60
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	103 737,40	103 737,40
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			103 737,40	103 737,40
капитальные ремонты	243	225				0,00
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	380 526,08	380 526,08
прочие работы, услуги	244	226			363 606,08	363 606,08
прочие работы, услуги	112	226			16 920,00	16 920,00
страхование	244	227			20 000,00	20 000,00
социальные пособия в денежной форме	321	262			622 386,00	622 386,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			60 000,00	60 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			2 070,00	2 070,00
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	39 432,00	39 432,00
прочие расходы	852	291			22 612,00	22 612,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			16 820,00	16 820,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	185 700,00	185 700,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000			185 700,00	185 700,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310				0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	0,00	551 431,53	551 431,53
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			360 267,81	360 267,81
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			163 163,72	163 163,72
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			3 000,00	3 000,00

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение 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	70
1.2	предоставление социально-медицинских услуг	человек	59
1.3	предоставление социально-психологических услуг	человек	23
1.4	предоставление социально-педагогических услуг	человек	10
1.5	предоставление социально-правовых услуг	человек	34
1.6	предоставление социально-трудовых услуг	человек	3
1.7	Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	10
2	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации):		
2.1	предоставление социально-педагогических услуг	человек	15
2.2	предоставление социально-психологических услуг	человек	3
2.3	предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг	человек	1
3	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (граждане 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):		
3.1	предоставление социально-педагогических услуг	человек	6
3.2	предоставление социально-психологических услуг	человек	2
3.3	предоставление социально-правовых услуг	человек	2
4	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей):		
4.1	предоставление социально-педагогических услуг	человек	15
4.2	предоставление социально-психологических услуг	человек	15
4.3	предоставление социально-медицинских услуг	человек	15
4.4	предоставление социально-бытовых услуг	человек	15
4.5	предоставление социально-правовых услуг	человек	15
4.6	предоставление социально-трудовых услуг	человек	15
4.7	предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных	человек	15

	услуг		
5	Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане 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	2070
6	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	человек	20
7	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	человек	2
8	Социальное сопровождение граждан	человек	50

**Государственная программа «Социальная поддержка граждан
 Вологодской области на 2014-2020 годы»**
**Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и
 занятости в Вологодской области»**
**основное мероприятие 3.5 «Организация и обеспечение отдыха и
 оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной
 жизненной ситуации»**
Уточненная расшифровка расходов
**БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения
 Кадуйского района»**
 (наименование бюджетного учреждения)
по КОСГУ (СубКОСГУ) 226 КВР 323
«Прочие работы, услуги»
на 2019 год

вид финансового обеспечения субсидия на иные цели
 (выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели,
 плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на
 платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
	Мероприятие 3.5.5				
1	полная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря)	чел.	20	20 036,30	400 726,04
2	полная оплата стоимости путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в лагеря дневного пребывания детей, в том числе в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические)	чел.	11	19 295,45	212 250,00
3	частичная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря,	чел.	33	17 012,62	561 416,40

	историко-патриотические лагеря)				
	Мероприятие 3.5.3				
4	частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря)	чел.	67	9 325,30	624 794,80
5	частичная оплата стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием детей в размере средней стоимости набора продуктов питания	чел.	472	2 190,99	1 034 145,00
	Итого				2 833 332,24

и.о. директора _____ И.А.Ловчикова

Экономист _____ А.К.Степанова

Согласовано:
Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника департамента

_____ И.В.Окопник