

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


(подпись) Т. Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

" 14 " января 2020



План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения

«Гагаринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Яуза»
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

«31» декабря 2019 г.

Департамент Смоленской
области по социальному
развитию

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Гагаринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Яуза»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ СРЦН «Яуза»
Юридический адрес	д. 8, ул. Октябрьская, село Карманово, Гагаринский район, Смоленская область, Российская Федерация, 215047
Адрес фактического местонахождения	д. 8, ул. Октябрьская, село Карманово, Гагаринский район, Смоленская область, Российская Федерация, 215047
Почтовый адрес	д. 8, ул. Октябрьская, село Карманово, Гагаринский район, Смоленская область, Российская Федерация, 215047
Телефон учреждения	8 (48135) 7-78-59, 8 (48135) 7-79-23
Факс учреждения	8 (48135) 7-78-59, 8 (48135) 7-79-23
Адрес электронной почты	privut-vauza@yandex.ru, gag-centr-yauza@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Духновская Лилиана Вадимовна, 8 (48135) 7-78-59
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Федотова Ирина Геннадьевна, 8 (48135) 7-79-23
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1056729991306 дата государственной регистрации: 04.02.2005 наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6723018787/672301001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	25802700
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.90 / 85.41
Код ОКATO (местонахождение)	66208824001
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: 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):

- 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.

2.3. 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)

- 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.

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 основному виду деятельности, 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): группы длительного пребывания, обеспечивающие стационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; отделение социально-правовой помощи; отделение диагностики и социальной реабилитации.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: стационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в группах длительного пребывания.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в Смоленской области».

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: плата не взимается.

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

- осуществление деятельности по оказанию содействия гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних, нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия (социальное сопровождение);

- осуществление мероприятий по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость несовершеннолетних в социальном обслуживании (система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности несовершеннолетних, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности, в том числе посредством деятельности социальных служб Учреждения);

- осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности – технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической;

- содействие устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;

- участие в подготовке детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство), подборе и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних либо принять в семью на воспитание в иных установленных федеральным законодательством формах;

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи семьям, принявшим на воспитание ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в любой долгосрочной форме устройства, принятой федеральным законодательством (усыновление (удочерение), принятие под опеку или попечительство, принятие в приемную семью, в патронатную семью), а также лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- оказание медицинских услуг несовершеннолетним в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, полученной Учреждением в установленном федеральным законодательством порядке;

- организация комплексного обследования несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в сельской местности, в целях определения уровня актуального состояния и выявления проблем в обучении, поведении, здоровье;

- содействие организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

- осуществление проектной и инновационной деятельности в сфере социального обслуживания населения;

- содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- организация клубной работы с несовершеннолетними, их родителями (законными представителями);

- организация информационно-просветительской деятельности среди населения через взаимодействие с сопричастными организациями системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, выступления в средствах массовой информации;

- оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам в вопросах защиты прав и обеспечения интересов несовершеннолетних;

- организация перевозки несовершеннолетних автомобильным транспортом Учреждения к местам проведения культурно-массовых мероприятий, в учреждения здравоохранения и обратно (в пригородной зоне, а также в междугородном сообщении);

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

- прочие виды издательской деятельности;

- полиграфическая деятельность;

- сдача в аренду инвентаря для отдыха, водно-спортивного оборудования;

- 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.

Осуществление отдельных видов деятельности, требующих специального разрешения в соответствии с федеральным

законодательством, производится на основании лицензии.

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 учреждением имуществом): здание Гагаринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Яуза», площадь - 1110,9 кв.м., дата ввода в эксплуатацию - 2014 год, свидетельство о государственной регистрации права: 67-АВ №161738 от 05.12.2014г., в оперативном управлении.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): площадь - 3 909 кв.м., кадастровый номер - 67:03:0750101:0586, разрешенное использование: для размещения здания социального приюта для детей и подростков и его обслуживания.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия): лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5216 от 02.09.2016, бессрочно.

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 31.12.2019 года:

- численность работников (по штатному расписанию): 67,0

- численность работников (физические лица): 39,0

- количество занятых ставок: 36,0

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение предоставляет государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию: стационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в группах длительного пребывания.

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

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования): гидравлическое испытание на плотность и прочность системы теплоснабжения, текущий ремонт здания – средства областного бюджета.

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: приобретение: ноутбуков, электроплиты, стиральной машины, мебели - внебюджетные средства (благотворительное пожертвование).

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

- наименование услуг: нет.

- ожидаемые доходы за год: нет.

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: поддерживание контактов с: АО «Мосводоканал»; Благотворительным фондом содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности имени «Михаила Рудяка». Установление контактов с: предприятиями, предпринимателями и частными лицами.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: осуществляется страхование автомобилей.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги: проведение собеседований с родителями, посещающими детей в учреждении, на предмет удовлетворенности услугами, предоставляемыми учреждением; анкетирование родителей на предмет удовлетворенности услугами; оформление стенда с размещением на нём государственных стандартов по оказываемой услуге.

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

N 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)	12 254 037,56
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	15 419 362,55
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	10 569 173,72
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	375 381,27
1.4.	Стоимость материальных запасов	1 276 122,06
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	0,00
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	0,00
1.7.	Расходы будущих периодов	33 360,51
2.	Финансовые активы, всего:	52 472,41
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	13 103,77
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	13 103,77
2.2.	в кассе учреждения	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	39 368,64
3.	Обязательства, всего:	14 730 776,13
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	164 895,96
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	30 282,00
3.3.	Иные расчеты	13 103,77
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	0,00
3.5.	Расчеты с учредителями	13 097 585,68
3.6.	Доходы будущих периодов	0,00
3.7.	Резервы предстоящих расходов	1 424 908,72

Показатели по поступлениям учреждения

Таблица 2.0

Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Доходы	14 003 731,90	14 003 731,90	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	13 103,77	13 103,77	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	0,00	0,00	0,00
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных услуг в части расходов, не отнесенных на коды региональной классификации	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00

средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	13 103,77	13 103,77	✓ 0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	13 990 628,13	13 990 628,13	✓ 0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	11 820 613,70	11 820 613,70	✓ 0,00
субсидии на иные цели	2 130 723,04	2 130 723,04	✓ 0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	1 508 179,24	1 508 179,24	✓ 0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	9 980,74	9 980,74	✓ 0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	0,00	0,00	0,00
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных услуг в части расходов, не отнесенных на коды региональной классификации	149 440,02	149 440,02	✓ 0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	161 555,00	161 555,00	✓ 0,00
Субсидия на уплату земельного налога	4 732,00	4 732,00	✓ 0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	2 800,00	2 800,00	✓ 0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	101 600,04	101 600,04	✓ 0,00
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»	0,00	0,00	0,00
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»	192 436,00	192 436,00	✓ 0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00	0,00	0,00

средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	7 416,00	7 416,00	✓ 0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ , Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	31 405,19	31 405,19	✓ 0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от компенсации затрат ИЗ ✓	470,20	470,20	✓ 0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.2

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2019 г.**

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. 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"			
I	2	3	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. 1-ый год планового периода *
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 761 374,61	2 151 999,00	1 975 387,00	3 761 374,61	2 151 999,00	1 975 387,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных	1001	X	361 886,85	0,00	0,00	361 886,85	0,00	0,00

до начала очередного финансового года:																		
	2018	361 886,85	0,00	0,00	0,00	361 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	3 399 487,76	2 151 999,00	1 975 387,00	3 399 487,76	2 151 999,00	1 975 387,00	3 399 487,76	2 151 999,00	1 975 387,00	3 399 487,76	2 151 999,00	1 975 387,00	3 399 487,76	2 151 999,00	1 975 387,00	3 399 487,76	2 151 999,00
	2019	3 399 487,76	0,00	0,00	3 399 487,76	0,00	0,00	3 399 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	2 151 999,00	0,00	0,00	2 151 999,00	0,00	0,00	2 151 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 999,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	1 975 387,00	0,00	0,00	1 975 387,00	0,00	0,00	1 975 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 387,00	0,00	0,00	0,00

*- при условии планирования

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 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	13 103,77 ✓
Остаток средств на конец года	020	4 406,56 ✓
Поступление	030	31 405,19
Поставка продуктов питания (электронный аукцион)	031	31 405,19 ✓
Выбытие	040	40 102,40 ✓
Поставка продуктов питания (электронный аукцион)	041	40 102,40

Показатели государственного задания учреждения
(для бюджетных учреждений)

Наименование государственной услуги		Стационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в группах длительного пребывания в социально-реабилитационных центрах
Показатели	Ед. изм.	План
Численность граждан, получивших социальные услуги (стационарная форма)	человек	17
Количество койко-дней	койко-день	-

И.о. директора



(Л.В. Духновская).
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(И.Г. Федотова).
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Федотова Ирина Геннадьевна
тел.: 8(48135)77923