

УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края



И.И. Ульяновченко
(ФИО)

2015 г.

дата утверждения

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

НА 2016 ГОД

от «25» декабря 2015 г.

Наименование учреждения

**государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
«Пятигорский комплексный центр социального
обслуживания населения»**

форма по
ОКУД

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края**

по ОКПО
Глава по БК

36828134
148

Адрес фактического
местонахождения учреждения

**ул. Сельская, д. 40, г. Пятигорск,
Ставропольский край, Российская Федерация,
357538**

по ОКТМО

07727000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2632036340

Код причины постановки на учет
(КПП)

263201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения

Целью деятельности Учреждения является улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

2. Виды деятельности учреждения

Основными видами деятельности Учреждения являются:

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания;

предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

предоставление срочных социальных услуг;

оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

организация оздоровления детей, проживающих на территории района и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Параметры государственного задания

3.1. Наименование государственной услуги: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, срочных социальных услуг»

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги
1.	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	51
2.	удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	не менее 80
3.	укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	не менее 90
4.	повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)	%	100

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема государственной услуги
1.	Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	1474

2. Наименование услуги: «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, срочных социальных услуг»

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги
1.	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	49
2.	количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	ед.	0
3.	удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	не менее 80
4.	укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	не менее 90
5.	повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)	%	100

6.	<p>доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи</p>	%	40
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

N п/ п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги
1.	Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	1454

4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом, к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

4.1. Показатели, характеризующие объем услуг:

п/п	Наименование услуги	Объем услуг 2016 г., ед.	Доходы 2016 г., тыс. руб.
1.	Социальное обслуживание на дому		
	Услуги, предоставляемые бесплатно	84 300	0,00
	Услуги, предоставляемые за плату	260000	4000,00
	ИТОГО	344300	4000,00

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг

5.1. Федеральный Закон № 442 от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

5.2. Постановление правительства РФ от 18.10.2014 г. №1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;

5.3. Закон СК от 06.11.2014г. № 97-кз «О размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;

5.4. Закон СК от 09.12.2014г №114-кз «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;

5.5. Постановление Правительства СК от 05.11 2014 г. №431-п «Об утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»;

5.6. Постановление Правительства СК от 29.12.2014г. № 560-п «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;

5.7. Приказ министерства труда и социальной защиты населения СК от 22.10.2014г. №510 «О порядке обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальными

услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги»;

5.8. Приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 30.12.2014г. № 683 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;

6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого государственного имущества на дату составления Плана

Общая балансовая стоимость государственного недвижимого и движимого имущества на 30 ноября 2015 года составляет 6 180 371 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в сумме 1 946 823,91 рублей.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

Имущества, переданного учреждением в аренду, не имеется.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

Договор передачи в безвозмездное пользование части здания расположенного по адресу: г..Пятигорск, ул.Сельская, 40; нежилые помещения по адресу: г..Пятигорск, ст.Константиновская, ул.Ленина, 30; нежилые помещения подвала по адресу: г..Пятигорск, ул.Восстания,100, на основании договора №5В15 от 14.01.15 с МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 150 103,09
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 411 772,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 411 772,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением, за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 738 330,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 946 823,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	437 291,63
	2 184,37
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	505,26
в том числе:	
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	505,26
2.2.5. на прочие услуги	
2.2.6. на увеличение стоимости основных средств	
2.2.7. на увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8. на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 679,11
в том числе:	
2.3.1. на услуги связи	
2.3.2. на транспортные услуги	
2.3.3. на коммунальные услуги	
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	1 679,11
2.3.5. на прочие услуги	
2.3.6. на увеличение стоимости основных средств	
2.3.7. на увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8. на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года <*>	X	0,00
Поступления, всего:	X	51 544 505,06
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания, из них:	X	47 386 505,06
на обеспечение деятельности учреждения	X	47 278 302,34
Мероприятия по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	X	108 202,72
Бюджетные инвестиции	X	0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 000 000,00
в том числе:	X	0,00
Услуга № 1	X	0,00
Услуга № 2	X	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	
в том числе:	X	0,00
Средства, поступающие от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за стационарное обслуживание	X	
Безвозмездные и целевые средства	X	158 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года <***>	X	0,00
Выплаты, всего:	X	51 544 505,06
в том числе:	X	
за счет субсидий на выполнение государственного задания	X	47 278 302,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 049 456,33
из них:		0,00
Заработная плата	211	35 361 800,00
Прочие выплаты	212 02 00	8 256,33
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 679 400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	912 294,34
из них:		0,00
Услуги связи	221	131 793,12
Транспортные услуги	222	8 073,82
Коммунальные услуги,	223	573 220,24
из них:		
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10	328 938,00
Оплата потребления газа	223 01 20	
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00	115 365,20
	223 03 00	128 917,04
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 год
Прочие коммунальные услуги	223 04 00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	94 516,52
Прочие работы, услуги	226 02 00	104 690,64
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Прочие расходы,	290	11 240,00
из них:		0,00
Стипендии	290 01 00	0,00
Уплата налога на имущество организаций	290 02 00	11 240,00
Уплата земельного налога	290 03 00	
Прочие расходы	290 04 00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	305 311,67
из них:		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	305 311,67
из них:		0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01	
Продукты питания	340 00 02	0,00
Прочие расходы	340 00 03	305 311,67
за счет субсидий на иные цели, всего:	X	0,00
в том числе:	X	
Мероприятия по повышению уровня пожарной	225	0,00
Мероприятия по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	X	108 202,72
Оплата работ, услуг, всего	220	88 722,72
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 772,00
Прочие работы, услуги	226 02 00	79 950,72
Поступление нефинансовых активов, всего	300	19 480,00
из них:		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19 480,00
из них:		
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01	594,00
Продукты питания	340 00 02	0,00
Прочие расходы	340 00 03	18 886,00
за счет средств, поступающих от оказания учреждением услуг на платной основе	X	4 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 914 780,00
из них:		0,00
Заработная плата	211	1 440 000,00
Прочие выплаты	212 02 00	39 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	434 880,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 год
Оплата работ, услуг, всего	220	1 128 794,57
из них:		0,00
Услуги связи	221	52 478,64
Транспортные услуги	222	78 200,00
Коммунальные услуги,	223	0,00
из них:		0,00
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10	0,00
Оплата потребления газа	223 01 20	0,00
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00	0,00
	223 03 00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений		
Прочие коммунальные услуги	223 04 00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	536 020,77
Прочие работы, услуги	226 02 00	450 095,16
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Прочие расходы,	290	44 000,00
из них:		0,00
Стипендии	290 01 00	0,00
Уплата налога на имущество организаций	290 02 00	0,00
Уплата земельного налога	290 03 00	0,00
Прочие расходы	290 04 00	44 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	912 425,43
из них:		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01	567 620,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	344 805,43
из них:		0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01	0,00
Продукты питания	340 00 02	0,00
Прочие расходы	340 00 03	344 805,43
За счет безвозмездных и целевых средств	X	158 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Прочие расходы	290 04 00	104 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01	0,00
Продукты питания	340 00 02	46 000,00
Прочие расходы	340 00 03	8 000,00
<i>Справочно:</i>		0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	
из них:		0,00
"Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности в денежном выражении"	X	
	X	0,00
	X	0,00

<***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.



(подпись)

Абросимова Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Ахметова Нурия Ибрагимовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Ахметова Нурия Ибрагимовна
(расшифровка подписи)

25 декабря 2015 г.