|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Главное управление социальной |  |
|  | защиты населения Курганской области |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **УТВЕРЖДАЮ** |  |
|  |  |  |
|  |   |   | В.Д. Дёмина |  |
|  | (подпись)  |  |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  | (дата) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| План финансово-хозяйственной деятельности |  |
| **на 2015 год** |  |
| " " декабря 2014 года |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование государственного бюджетного учреждения  | **Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по Мишкинскому району"** |  |
| ИНН/КПП  | **4514002885 / 451401001** |  |
| Единица измерения | **Руб.** |  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | **Главное управление социальной защиты населения Курганской области** |  |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения  | **641040. Р.Ф. Курганская область. Мишкинский район, р.п. Мишкино улица рабоче- Крестьянская дом 17.** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения:** |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: |  |
| предоставление комплекса социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам; оказание услуг по реабилитации и интеграции лиц с ограниченными возможностями; оказание услуг по социальной реабилитации и коррекции семей, находящихся трудной жизненной ситуации; участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.  |
|  1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:  |  |
| проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий; мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания; выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; оказание гражданам социальных, социально-педагогических, юридических, психологических, медицинских, бытовых, торговых, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи; социальная реабилитация детей-инвалидов; оказание помощи жертвам насилия в семье; оказание материальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей; профилактика безнадзорности несовершеннолетних, причин социального сиротства, асоциальных явлений среди подростков, защита прав и законных интересов детей в пределах своей компетенции; обеспечение отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства; взаимодействие с  |
| государственными, муниципальными и негосударственными органами, организациями и учреждениями, а также общественными и религиозными организациями и объединениями по решению вопросов оказания социальной поддержки и социального обслуживания населения; внедрение в практику новых инновационных технологий социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий; проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения; предоставление платных услуг юридическим и физическим лицам в рамках установленных прав и обязанностей. |
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: |  |
| Социальные услуги, предоставляемые населению: содействие в приобретении средств реабилитации; содействие в оформлении документов на получение средств технической реабилитации; оформление доверенности на получение средств технической реабилитации;Содействие в оформлении в Дом интернат: содействие в сборе документов для оформления в Дом интернат; сопровождение в Дом интернат;Дополнительные социальные услуги: содействие в оформлении документов на получение паспорта; содействие в оформлении прописки; содействие в получении и доставке лекарственных средств на дом; сопровождение к врачу.Социально- бытовые услуги: расколка дров; помощь в кормлении;Услуги ксерокопирования: ксерокопирование, формат А4; сканирование формат А 4.Услуги электрика: демонтаж и монтаж электрической проводки; замена розетки, выключателя; замена электросчетчика, люстры; установка светильника, бра; замена штепсельной вилки; ремонт утюга (электроплитки); |
| Услуги плотника: вставка стекол (рамы); ремонт трубы; ремонт забора (сплошной); ремонт забора из штакетника; ремонт крыльца; ремонт деревянной калитки; установка шпингалета, задвижки и другие конструкции; замена дверных петель; установка, врезка замка; утепление двери по дверной коробке; ремонт двери без снятия с места: ремонт двери со снятием с места;Социальные услуги: социальные услуги «Службы сиделки»,Транспортные услуги: услуги легкового автомобиля.Гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам: |
| Социально-бытовые услуги: покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов; помощь в приготовлении пищи; доставка дров, угля из подсобного помещения в дом; топка печей дровами, доставка воды; содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения; покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости; сдача вещей в стирку, химическую чистку, ремонт и обратная их доставка; содействие в организации ремонта (подбор подрядчика); очистка от пыли полов; вынос мусора; вынос нечистот; влажная уборка жилого помещения; чистка дорожек от снега; прополка грядок; посадка овощей; полив грядок из бака или колодца на участке/ водоеме; уборка урожая; копка картофеля; оплата жилья и коммунальных услуг, сверка расчетов; снятие показаний измерительных приборов учета и доведение их до жилищно-коммунальных служб; содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально - бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населении; помощь в чтении и написании писем и  |
| Социальные услуги, предоставляемые населению: содействие в приобретении средств реабилитации; содействие в оформлении документов на получение средств технической реабилитации; оформление доверенности на получение средств технической реабилитации;Содействие в оформлении в Дом интернат: содействие в сборе документов для оформления в Дом интернат; сопровождение в Дом интернат;Дополнительные социальные услуги: содействие в оформлении документов на получение паспорта; содействие в оформлении прописки; содействие в получении и доставке лекарственных средств на дом; сопровождение к врачу.Социально- бытовые услуги: расколка дров; помощь в кормлении;Услуги ксерокопирования: ксерокопирование, формат А4; сканирование формат А 4.Услуги электрика: демонтаж и монтаж электрической проводки; замена розетки, выключателя; замена электросчетчика, люстры; установка светильника, бра; замена штепсельной вилки; ремонт утюга (электроплитки); |
| Социально- медицинские услуги: обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом состояния; обтирание, обмывание; мытье головы; купание в благоустроенном/ не благоустроенном секторе; стрижка ногтей; причесывание; смена нательного белья; смена постельного белья; смена абсорбирующего белья; вынос судна; контроль за состоянием аптечки; вызов врача на дом; проветривание помещений; содействие в проведении мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации; оказание первой помощи в освоении и выполнении посильных физических упражнений; содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования оказываемой государственными и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями; сбор необходимых документов на медико - социальную экспертизу; содействие в посещении клиентом соответствующих специалистов; содействие в проведении медико - социальной экспертиза на дому; содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера; содействие в выписке |
|  рецептов врачей: приобретение и доставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей; содействие в госпитализации в лечебно- профилактические учреждения; содействие в лечебно- профилактические, медицинские учреждения в пределах населенного пункта; содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение; посещение граждан пожилого возраста в учреждениях здравоохранения; кормление ослабленных граждан пожилого возраста. |
| Социально-психологические услуги: оказание психологической помощи, в том числе, путем выслушивания, бесед, подбадривания, психологическая поддержка жизненного тонуса;Социально- экономические услуги: содействие в оказании материальной помощи.Социально- правовые услуги: оказание помощи в оформлении документов; содействие в осуществлении по отношению к гражданам пожилого возраста мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством; оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других социальных выплат; содействие в получении юридической помощи, консультаций по социально-правовым вопросам и правовых услуг. |
| Дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам: прогулка с клиентом (1 час); приготовление пищи на дому; мытье посуды; стирка белья на машине / руками; проветривание, просушка одежды, постельных принадлежностей; глажение белья; мелкий ремонт одежды; чистка территории от снега; чистка территории от мусора; копка земли; обработка картофеля ядохимикатами; мытье окон, утепление; мытье стен, потолка; уборка лестничной площадки; покраска окон; покраска панелей, дверей/потолка; побелка стен, потолка; складирование дров колотых; складирование угля; протопка бани летом/ зимой; чистка коврового изделия в доме/ во дворе; чистка раковин/ ванн; очистка ям, погребов; уход за домашними животными, птицами; уход за домашними цветами / рассадой; консервирование овощей, фруктов. |
| Чистка огорода сезонная; доставка овощей из погреба;сортировка картофеля в погребе;заклка ово- |
| щей на хранение;очистка ям, погребов;обработка картофеля ядохимикатами;прополка картофеля;  |
| посадка картофеля; окучивание картофеля; сбор ягод; чистка территории от льда;чистка территории  |
| от снега; чистка территории от мусора; измельчение колотых дров. |  |
|  Обрезка кустов;формирование грядок;сбор жуков с картофеля ;обрезка кустов. |  |

|  |
| --- |
| **II. Показатели финансового состояния учреждения** |
|  |
| Наименование показателя | Сумма |
| **1.Нефинансовые активы, всего** | **8501682,99** |
| из них: |   |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 5520088,29 |
|  в том числе: |   |
| Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 2281285,11 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 2981594,7 |
| в том числе |   |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего | 2981594,7 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 238957,2 |
| **II. Финансовые активы, всего:** | **0** |
| 2.1.Дебиторская задолженность по доходам | 0 |
| **III. Обязательства, всего** | **0** |
| из низ |   |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего | 0 |
| 3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета. всего | 0 |
| в том числе |   |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 0 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0 |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | 0 |
| 3.2.10.по приобретению материальных запасов | 0 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 0 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0 |
| 3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0 |
| в том числе |   |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0 |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | 0 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов  | 0 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 0 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кередиторами | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения** |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | КБК | Всего | Субсидия на выполнение государственного задания | Иные субсидии | Поступления от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступления, всего:** | **Х** | **27 130 000,00** | **25 100 000,00** | **30 000,00** | **2 000 000,00** |
|  в том числе: | Х |   |   |   |   |
| Субсидии на выполнение государственного задания | Х | 25 100 000,00 | 25 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные субсидии | Х | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Иные выплаты | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | Х | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты , всего:** |  | **27 130 000,00** | **25 100 000,00** | **30 000,00** | **2 000 000,00** |
|  в том числе: |   |   |   |   |   |
| ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего*** | 210 | 25 578 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 578 000,00 |
| из них |   |   |   |   |   |
| Заработная плата | 211 | 19 640 000,00 | 19 210 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5 918 000,00 | 5 790 000,00 |   | 128 000,00 |
| ***Оплата работ, услуг, всего:*** | 220 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 872 000,00 |
| из них |   |   |   |   |   |
| Услуги связи | 221 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы,услуги по содержанию имущества | 225 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| ***Безвозмездные перечисления организациям, всего*** | 240 | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организациям,всего: |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них |   |   |   |   |   |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Социальное обеспечение,всего*** | 260 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| из них |   |   |   |   |   |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Прочие расходы*** | 290 | 180 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| ***Поступление нефинансовых активов, всего*** | 300 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| из них |   |   |   | 0,00 |   |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| ***Поступление финансовых активов, всего:*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| из них |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости ценных бумаг | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Справочно:*** |   |   |   |   |   |
| Объем публичных обязательств, всего |   | 946 000,00 | 946 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| Адресная социальная помощь | 262 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Самообеспечение |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На улучшение питания семей, имеющих 8 и более детей |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация оплаты стоимости коммунальных услуг специалистов, проживающих и работающих на селе | 212 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Директор ГБУ "КЦСОН по Мишкинскому району" |  |   |  | Ольга Алексеевна Махнина |  |
| наименование |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер ГБУ "КЦСОН по Мишкинскому району" |  |   |  | Марина Ивановна Шарапова |  |
| наименование |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |