

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента Смоленской области
по социальному развитию



О.А. Лоншаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " января 2017г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения**

«Гагаринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Яуза»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " января 2017г.

Департамент Смоленской
области по социальному
развитию

Единица измерения: руб.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на ____ 02 января ____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков)									
			всего на закупки				в том числе:					
							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"					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 2-ой год планового периода*	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 2-ой год планового периода*	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 2-ой год планового периода*	на 2017 г. очередной финансовый год
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3										
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 112 968,67	3 112 968,67	3 112 968,67	3 112 968,67	3 112 968,67	3 112 968,67	3 112 968,67	3 112 968,67	3 112 968,67	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных	1001	X	325 975,96	0,00	0,00	325 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 02 января 2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

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


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

Главный бухгалтер


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

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

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

(подпись) (расшифровка подписи)

отдел Департамента

(подпись) (расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

(подпись) (расшифровка подписи)

Ген (Г. А. Уланов)

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@vandex.ru, gag.cent-r-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: приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 14.07.2014 № 749; приказ директора СОГБУ «Гагаринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Яуза» от 01.10.2013 № 60-г.

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;
- 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 учреждения 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 05.12.2014, 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 медицинской деятельности, срок получения: 30.04.2008, срок действия: до 30.04.2013; 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 02.01.2017 года:

- численность работников (по штатному расписанию): 61,75

- численность работников (физические лица): 41,0

- количество занятых ставок 36,5

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2017 году учреждение будет предоставлять 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): приобретение: оргтехники, офисной мебели и холодильного оборудования - спонсорские средства.

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: оргтехника, спонсорские средства.

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: поддержание контактов с: Благотворительным фондом «Дар»; АО «Мосводоканал»; Благотворительным фондом 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.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.4+1.5+1.6+1.7)	11 891 233,25
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	9 728 773,40
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	8 705 264,64
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 472 847,28
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 408 941,33
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	168 130,00
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	375 381,27
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 233 516,01
2.	Финансовые активы, всего:	-10 071 611,92
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	2 293,99
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 293,99
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	40 300,06
3.	Обязательства, всего:	147 297,58
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	147 297,58
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям учреждения

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	10 941 964,99	10 941 964,99	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	2 293,99	2 293,99	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	0,00		
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00		
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00		
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00		
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00		
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства, полученные от обеспечения контрактов	2 293,99	2 293,99	
Поступления, всего	10 939 671,00	10 939 671,00	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	10 706 371,00	✓ 10 706 371,00	0,00
субсидии на иные цели	233 300,00	233 300,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	0,00	0,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	214 000,00	✓ 214 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	9 300,00	✓ 9 300,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	10 000,00	✓ 10 000,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	0,00	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» на 2014 – 2020 годы	0,00	0,00	

Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.	0,00	0,00	
Прочие (расшифровать)	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00	0,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00	0,00	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	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	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ , Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0	
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00	0	
конкурсная экономия	0,00	0	

Показатели по выплатам (расходам) учреждения

В том числе											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления/ региональной классификации	Всего, руб	Субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан на дому	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	Средства, полученные от реализации коммунальных услуг	Средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	Средства, полученные от структурных подразделений (доходность подсобного хозяйства)	Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной хозяйственной деятельности	Средства, полученные от сдачи в аренду имущества	в том числе
Выплаты (расходы), всего:		10 941 964,29	10 706 371,00	233 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00									
из них:		7 674 892,33	7 674 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	5 902 080,00	✓ 5 902 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата педагогических работников	211/21006	2 614 080,00	✓ 2 614 080,00								
Зарботная плата врачей	211/21007	42 798,00	✓ 42 798,00								
Зарботная плата среднего медицинского персонала	211/21008	52 732,00	✓ 52 732,00								
Зарботная плата руководителей и их заместителей	211/21012	672 000,00	✓ 672 000,00								
Зарботная плата прочих работников учреждения	211/21013	2 520 480,00	✓ 2 520 480,00								
Прочие выплаты	212	2 188,33	✓ 2 188,33								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 770 624,00	✓ 1 770 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников	213/21006	784 234,00	✓ 784 234,00								
Начисления на выплаты по оплате труда врачей	213/21007	12 839,40	✓ 12 839,40								
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского персонала	213/21008	15 816,60	✓ 15 816,60								
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей	213/21012	201 600,00	✓ 201 600,00								
Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждения	213/21013	756 144,00	✓ 756 144,00								
Оплата работ, услуг, всего	220	1 555 417,72	✓ 1 555 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00									
Услуги связи	221	107 000,00	✓ 107 000,00								
Транспортные услуги	222	0,00	0,00								
Коммунальные услуги	223	1 100 000,00	✓ 1 100 000,00								
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	167 862,37	✓ 167 862,37	0,00							
Прочие работы, услуги	226	142 332,00	✓ 142 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение периодических медицинских осмотров	226/2261	38 223,35	✓ 38 223,35								
Услуги охраны	226/2263	0,00	0,00								
Прочие расходы, всего	290	241 300,00	✓ 241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00									
Налоги и сборы, всего	290	233 390,00	0,00	233 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]