|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Глонти | | | | |
|  | | | подпись министра социальной защиты населения Рязанской области | расшифровка подписи |
|  | | | " " 20 г. | |
| ПЛАН | | | | |
| ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  государственное бюджетное учреждение Рязанской  области «Пронский комплексный центр социального обслуживания населения»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование государственного учреждения) | | | | |
| на 2015 год | | | | |
| 1. Общие сведения об учреждении | | | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | | министерство социальной защиты населения Рязанской области | | |
| Полное наименование учреждения | | государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Пронский комплексный центр социального обслуживания населения" | | |
| Краткое наименование учреждения | | ГБУ РО "Пронский комплексный центр социального обслуживания населения" | | |
| Юридический адрес | | 391140, Рязанская область, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Горького, д.1 | | |
| Адрес фактического местонахождения | | 391140, Рязанская область, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Горького, д. 1 | | |
| Почтовый адрес | | 391140, Рязанская область, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Горького, д. 1 | | |
| Код ОКТМО | | 61625151051 | | |
| Код ОКАТО | | 61225551000 | | |
| Контактная информация (номер телефона, номер факса, адрес электронной почты) | | 8(49155)31-5-28, факс 31-4-51; (49141), факс  8 (49141)2-12-62, факс 4-33-23; [maryana212@mail.ryazan.ru](mailto:maryana212@mail.ryazan.ru) | | |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | | Тишанинова Татьяна Александровна  8(49141) 4-33-23 | | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | | Чутчева Елена Евгеньевна  8(49155) 31-5-28 | | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | | 1086214000047 | | |
| 23.11.2011 | | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 РФ по Рязанской области | | |
| ИНН/КПП (№ налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | | 6211006651/621101001 | | |
|
| Наименование вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | | Предоставление платных услуг без обеспечения проживания | | |
| Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД) | | 85.32 | | |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План | | руб. | | |
| Коды единиц измерения показателей, включаемых в План, по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) | |  | | |
| 2. Сведения о деятельности учреждения  2.1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации отдельных полномочий министерства социальной защиты населения Рязанской области, а именно, проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, предоставление социального обслуживания и социальной помощи гражданам.  2.2. Виды основной деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:  - 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;  - предоставление гражданам необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых) и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Рязанской области;  - участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;  - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости населения и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидных, комитетов Общества Красного Креста, ассоциаций многодетных, неполных семей и так далее) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координацию их деятельности в этом направлении;  - внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий;  - проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра.  2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:  - предоставление социальных услуг на дому;  - организация социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - предоставление социально-реабилитационных услуг;  - предоставление консультационной помощи;  - предоставление социально-бытовых услуг;  - предоставление социально-медицинских услуг;  - предоставление социально-психологических услуг;  - предоставление социально-правовых услуг;  - предоставление социально-экономических услуг;  - предоставление срочных социальных услуг;  - оказание экстренной социальной помощи.  2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Постановление правительства Рязанской области о создании учреждения №343 от 17.12.2007г.; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.01.2008г. серия 62 № 001916443;Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ: от 26.08.2008г. серия 62 №001984194 и от 26.08.2008 г.серия 62 №001984195; Устав, утвержденный совместным приказом министерства имущественных и земельных отношений и приказом министерства социальной защиты населения №731-р от 10.11.2011г.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 62 №001916447 от 14.01.2008г.; свидетельство о внесении изменений записи в ЕГРЮЛ серия 62 № 002119362 от 25.11.2011г., Закон Рязанской области от 10.11.2014г. №66-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области».  2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества учреждения на дату составления Плана \_\_\_\_-\_\_\_ (руб.);  в том числе:  2.5.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1362641 (руб.);  2.5.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 84440(руб.);  2.5.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов полученных от приносящей доход деятельности \_\_424 600 (руб.)  2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана \_622600 (руб.);  2.6.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества \_622600 (руб.) | | | | |
| 3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения | | | | |
| 3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения. ГБУ РО "Пронский комплексный центр социального обслуживания населения" начал функционировать с 1.01.2008 г. на основании Устава, утвержденного Управлением социальной защиты населения Рязанской области и Управлением государственного имущества и земельных ресурсов Рязанской области. Является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета. Свою деятельность учреждение осуществляет по следующим функциональным направлениям:  1) решение общих вопросов социальной поддержки граждан;  2) социальная поддержка семьи, женщин и детей;  3) социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.  Учреждение руководствуется нормативными правовыми актами РФ и Рязанской области, приказами министерства социальной защиты населения Рязанской области, а также Уставом. Тесно взаимодействует с государственными органами и учреждениями, общественными, религиозными и благотворительными организациями, отдельными гражданами и во всех сферах своей деятельности строит свои отношения на основе договоров в порядке, установленном действующем законодательством.  В учреждении работает одно отделение по предоставлению социальных услуг на дому, отделение предоставления срочных социальных услуг, оказания экстренной социальной помощи, количество обслуживаемых которого составляет 100 чел. по всему району, отделение организации социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Количество штатных сотрудников составляет 47 ед., из них соцработников - 36 ед.  3.2. Отделением социального обслуживания на дому ГБУ РО «Пронский комплексный центр социального обслуживания населения» ежегодно обслуживается 250 человек пожилого возраста и инвалидов. Из них 134 человек проживают в сельской местности с отсутствием инфраструктуры (отсутствие транспорта, дорог с твердым покрытием, аптечных пунктов, больниц, водопровода, канализации), что составляет 54% от общего числа обслуживаемых. Таким образом, большая часть населения района, нуждающаяся в услугах учреждения социального обслуживания.    С 01 января 2015 года в Центре открыто «Отделение социального сопровождения и срочного социального обслуживания» и мини-клуб по обучению компьютерной грамотности пожилых людей. По итогам 2014 году социальные услуги получили еще 230 человек. Таким образом, доля пожилых людей, воспользовавшихся услугами Центра, в сравнении с 2013 годом возросла на 43 %.  На территории Пронского района по состоянию на 01.01.2014г. проживает 30,565 тыс. человек, что составляет 2,5 % от всего населения Рязанской области, из них:  1) население трудоспособного возраста - 16598 чел.;  2) население старше трудоспособного возраста (пожилые) – 8855 чел.;  3) учащиеся – 5112 чел.;  4) дети от 1 года до 6 лет – 2081 чел.  По национальному составу подавляющее большинство – русские. Демографическая ситуация в Пронском районе сохраняет неблагоприятные тенденции. Население убывает, не преодолен процесс депопуляции населения, число умерших превышает число родившихся.  Показатель внешней миграции по району не компенсирует естественную убыль населения: количество выбывших из района превышает количество прибывших, соответственно и в дальнейшем тенденции миграционных процессов не оставляют надежд на замещение естественной убыли.  Динамика трудовых ресурсов в районе показывает, что, несмотря на тяжелую демографическую ситуацию, доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения растет.  В Службе сопровождения семьи на сопровождении состоят 59 семей, из них 99 детей, в т.ч.  - социально опасные семьи – 34 семьи, 57 детей;  - семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 6 семьи, 13 детей;  - семьи с детьми – инвалидами – 10 семей, 10 детей;  - семьи группы риска – 9 семьи, 19 детей.  Наиболее сложная ситуация - в социально-опасных семьях. В течение последних трех лет количество семей этой категории значительно уменьшается, что связано со своевременной профилактической работой службы сопровождения семьи. Несколько населенных пунктов Пронского района, в т.ч. и р.п. Пронске, расположены в зоне с льготным социально-экономическим статусом, что предполагает двойную оплату пособия по уходу за ребенком и длительность отпуска по уходу за ребенком – 3 года, в районе наблюдается естественная убыль населения. Учитывая, что население района имеет тенденцию к старению, а отсутствие рабочих мест в районе порождает трудности материального характера в семьях с детьми, учреждение социального обслуживания населения должно отвечать современным требованиям.  Цели и задачи:  1.Обеспечение условий и создание предпосылок для динамичного развития учреждения.  2.Обеспечение высокого качества предоставления социальных услуг. 3.Укрепление материально-технической базы учреждения.  4.Совершенствование профессиональной компетентности социальных работников. 5. Внедрение новых форм социальных услуг.  6. Обеспечение своевременной и полной реализации законодательных актов, направленных на предоставление гражданам мер социальной поддержки.  7. Укрепление пожарной безопасности учреждения. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Показатели финансового состояния учреждения | | | | |
| Наименование показателя | | Сумма, руб. | | |
| 1 | | 2 | | |
| 1.Нефинансовые активы ,всего : | | 1362641 | | |
| из них :  недвижимое имущество, всего | | - | | |
| в том числе:  остаточная стоимость | | - | | |
| особо ценное движимое имущество , всего | | 622600 | | |
| в том числе :  остаточная стоимость | | 158264 | | |
| 2. Финансовые активы ,всего | | - | | |
| из них :  дебиторская задолженность по доходам | | - | | |
| дебиторская задолженность по расходам | | - | | |
| 3. Обязательства, всего | | - | | |
| из них :  просроченная кредиторская задолженность | | - | | |
| 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | | | | |
| Наименование показателя | Всего,  руб. | | По лицевым  счетам,  открытым  учреждению в  Казначействе | По счетам,  открытым в  кредитных  организациях |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Остаток средств <\*> | 336410,55 | | 336410,55 | - |
| Поступления, всего: | 10613500,00 | | 10613500,00 |  |
| в том числе: |  | |  |  |
| субсидии на выполнение государственного задания | 9512500,00 | | 9512500,00 |  |
| целевые субсидии, всего: | 548000,00 | | 548000,00 |  |
| в том числе: |  | |  |  |
| Наименование показателя | Всего,  руб. | | По лицевым  счетам,  открытым  учреждению в  Казначействе | По счетам,  открытым в  кредитных  организациях |
| Государственная программа Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы", всего | 548000,00 | | 548000,00 |  |
| из них: |  | |  |  |
| -подпрограмма 2 "Старшее поколение» на 2014 год-2018 годы» | 503000,00 | | 503000,00 |  |
| - подпрограмма "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на 2014-2020 годы", всего | 45 000,00 | | 45 000,00 |  |
| в том числе: |  | |  |  |
| приобретение оборудования и основных средств; проведение текущего и капитального ремонта имущества учреждения; подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта капитального строительства; обучение, повышение квалификации, профессиональная подготовка, стажировка работников учреждения. | 35000,00 | | 35000,00 |  |
| расходы на укрепление материально-технической базы и на обеспечение комплексной, в том числе пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания. | 10000,00 | | 10000,00 |  |
| бюджетные инвестиции | - | | - |  |
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего: | 550000,00 | | 550000,00 |  |
| в том числе: |  | |  |  |
| предоставление социальных услуг на дому | 550000,00 | | 550000,00 |  |
| Наименование показателя | Всего,  руб. | | По лицевым  счетам,  открытым  учреждению в  Казначействе | По счетам,  открытым в  кредитных  организациях |
| Поступления от инойприносящей доход деятельности, всего: | 3000,00 | | 3000,00 |  |
| в том числе: |  | |  |  |
| поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 1000,00 | | 1000,00 |  |
| гранты, добровольные пожертвования | 1000,00 | | 1000,00 |  |
| прочие безвозмездные поступления | 1000,00 | | 1000,00 |  |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | | - |  |
| Выплаты, всего: в том числе: | 10949,91055 | | 10949,91055 |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них: | 9116884,55 | | 9116884,55 |  |
| заработная плата | 7052,13255 | | 7052,13255 |  |
| прочие выплаты | 36300,00 | | 36300,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2028452,00 | | 2028452,00 |  |
| оплата работ, услуг, всего из них: | 951318,00 | | 951318,00 |  |
| услуги связи | 91000,00 | | 91000,00 |  |
| транспортные услуги | 9000,00 | | 9000,00 |  |
| коммунальные услуги | 31000,00 | | 31000,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 63468,00 | | 63468,00 |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 101000,00 | | 101000,00 |  |
| прочие работы, услуги | 655850,00 | | 655850,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям,  всего, из них: |  | |  |  |
| безвозмездные перечисления |  | |  |  |
| государственным и муниципальным организациям |
| пособия по социальной помощи населению |  | |  |  |
| поступление нефинансовых активов, всего: в том числе: | 869708,00 | | 869708,00 |  |
| увеличение стоимости основных средств | 567000,00 | | 567000,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов |  | |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 302708,00 | | 302708,00 |  |
| Наименование показателя | Всего,  руб. | | По лицевым  счетам,  открытым  учреждению в  Казначействе | По счетам,  открытым в  кредитных  организациях |
| поступление финансовых активов, всего: в том числе: |  | |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия капитале |  | |  |  |
| прочие расходы, всего: из них: | 12000,00 | | 12000,00 |  |
| налоги и сборы (без ЕСН), всего: в том числе: | 12000,00 | | 12000,00 |  |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду | 100,00 | | 100,00 |  |
| приобретение сувенирной продукции |  | |  |  |
| налог на имущество организаций | 1900,00 | | 1900,00 |  |
| транспортный налог | 10000,00 | | 10000,00 |  |
| иные выплаты, не запрещённые законодательством Российской Федерации всего: в том числе: |  | |  |  |
| Остаток средств \*\* |  | |  |  |
| Справочно:   |  |  | | --- | --- | | Объем публичных обязательств, всего | 297000,00 | | Средства во временном распоряжении, всего |  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  <\*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого периода.  <\*\*> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого периода.  Руководитель государственного учреждения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Т.А.Тишанинова | |
|  | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
|  |  | |  | |
| Главный бухгалтер государственного учреждения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Чутчева Е.Е. | |
|  | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чутчева Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)