



УТВЕРЖДАЮ

В.Н. Глonti

расшифровка подписи

20 15 г.**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Рязанской области
"Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование государственного бюджетного 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 «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Краткое наименование учреждения | ГБУ РО «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Юридический адрес | 391960, Рязанская область, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Ленина, д. 17 |
| Адрес фактического местонахождения | 391964, Рязанская область, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Ленина, д. 17 |
| Почтовый адрес | 391964, Рязанская область, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Ленина, д. 17 |
| Код ОКТМО | 61630101001 |
| Код ОКАТО | 61230501000 |
| Контактная информация (номер телефона, номер факса, адрес электронной почты) | 8(49132) 2-11-39, 8(49132) 2-11-39, rkcsn@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, тел. | Швыкова Наталья Викторовна 2-18-44 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Ершова Анна Федоровна 2-11-39 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1026200664016 24.11.2011 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Рязанской области |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 6214004821/621401001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 53178293 |
| Наименование вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
| Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) | 85.32 |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План | Рубль |
| Коды единиц измерения показателей, включаемых в План, по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) | 383 |

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

Основные виды 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;
- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидов, 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 Учреждения.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.

Предоставление социальных услуг на дому.

Предоставление срочных социальных услуг. Оказание экстренной социальной помощи.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

- Устав государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Ряжский комплексный центр социального обслуживания населения» (новая редакция), утвержденный совместным приказом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерства социальной защиты населения Рязанской области №717-р от 10.11.2011 г.;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 62 №002267064 от 09.07.2011 года;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 62 №000474371 от 19 декабря 2002 г.;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 62 №000475405 от 30 ноября 2005 г.;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 62 №000475388 от 12 декабря 2005 г.;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 62 №001982028 от 29 апреля 2008 г;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 62 №001982599 от 01 сентября 2008 г;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 62 №001982600 от 01 сентября 2008 г;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 62 №002081924 от 26 марта 2009 г;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 62 №002267063 от 24 ноября 2011 г;
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 62-МГ №723555 от 13 ноября 2008 г;
- Свидетельство государственной регистрации права серия 62-МГ №723410 от 12 января 2009 г.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества учреждения на дату составления Плана 764 917,44(руб.)

в том числе:

2.5.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 701 619,24 (руб.);

2.5.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 (руб.);

2.5.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов полученных от приносящей доход деятельности 63 298,20 (руб.).

2.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 1 134 180,00 (руб.),

в том числе:

2.6.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 134 180,00 (руб.)

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

В Рязском комплексном центре социального обслуживания населения с 01 января 2015 года действуют: 4 отделения социального обслуживания на дому, с входящей в его состав службой «Мобильная бригада»; 1 отделение службы сопровождение, с входящим в его состав «Университет третьего возраста».

При проведении мероприятий по реализации государственной социальной политики, предусматривающей планомерное повышение средней заработной платы социальных работников, необходимо сохранить кадровый потенциал, повышая при этом престижность и привлекательность профессии, подчеркнуть ее необходимость для пожилых людей и инвалидов.

В рамках исполнения «Дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Рязанской области (2013-2018 годы)», в результате проведенной оптимизации штатной численности сотрудников учреждения, с 01 января 2015 года были:

- сокращены: 1 ставка соц.работника; 1 ставка водителя.
- введены: 1 ставка делопроизводителя; 1 ставка специалиста по соц.работе.

Итого сокращено: 3 ставки. Итого введено: 2 ставки.

Количество ставок на 2015 год составило 102 единицы.

В 2010 г. независимыми экспертами было проведено обследование здания Центра с целью определения его технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации.

На основании обследования установлено: необходимо срочно провести капитальный ремонт или реконструкцию здания.

Оснащенность здания системами автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, автоматический пожарный мониторинг), наличие паспорта безопасности, плана обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности является сильной стороной учреждения.

3.2. Задачи, стоящие перед учреждением, перспективы развития.

1) Задача обеспечения доступности социальных услуг населению реализуется путем предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию, социальных услуг отделениями социального обслуживания на дому и отделением срочного социального обслуживания.

Услуги для клиентов учреждения предоставляются дифференцированно, в зависимости от потребностей граждан. Предоставление услуг носит разовый, временный или постоянный характер. Оплата производится в зависимости от количества оказанных услуг в соответствии с Перечнем гарантированных государством социальных услуг населению. В зависимости от категории получателя услуг, оплата производится на условиях частичной оплаты, или бесплатно. В отдаленные, а также труднодоступные населенные пункты Рязского района, выезжает служба «Мобильная бригада» для комплексного социального обслуживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

2) В целях реализации социальной политики страны, направленной на повышение качества жизни населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, первоочередной задачей является выявление пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в получении социальных услуг на дому, и увеличение охвата территории обслуживания.

Об успешной реализации мероприятий свидетельствуют данные о количестве обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов отделениями социального обслуживания на дому. За 2013 г. обслужено 666 человек, за 2014 г. – 702 человека.

3) Повышение эффективности, качества и количества социальных услуг, предоставляемых населению, является одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед Рязским комплексным центром социального обслуживания населения при стратегическом планировании.

Задача увеличения нагрузки на одного социального работника является неотъемлемой частью реформирования системы социального обслуживания, предусмотренной планом мероприятий «дорожная карта» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Рязанской области (2014-2018 годы)», утвержденным Распоряжением Правительства Рязанской области от 04.06.2014 г. №233-р.

В Рязском комплексном центре социального обслуживания населения нагрузка на одного социального работника за 2013 г. составила 8,9 человек, за 2014 г. – 9,4 человек, что свидетельствует о возможности реализации поставленной задачи и в дальнейшем. Нагрузка на одного сотрудника устанавливается на основании проведенного хронометража рабочего времени социальных работников с учетом удаленности (разбросанности) участка обслуживания, количества обслуживаемых граждан, количества оказываемых социальных услуг, индивидуальных особенностей обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

4) Развитие системы социального обслуживания невозможно без привлечения в эту сферу квалифицированных кадров, способных решить поставленные перед учреждением задачи. Реализации поставленной цели будет способствовать план мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации работников на 2013-2018 годы, предусматривающий профессиональную подготовку кадров по всем вопросам деятельности учреждения.

В целях обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, повышения качества предоставляемых населению социальных услуг и развития сферы социального обслуживания, повышения престижа профессии, проводится ежегодное повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников

учреждения, в том числе социальных работников, предусмотренное Планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Рязанской области (2013-2018 годы)».

В настоящее время из 101 сотрудника учреждения, 11 человек имеют высшее образование, 63 – среднее профессиональное, 27 – среднее. В 2014 году 2 сотрудника поступили в высшие образовательные учреждения, 44 сотрудника повысили квалификацию.

5) Развитие наставничества, работа «Школы профессионального выгорания» способствуют более быстрой адаптации «новичков» в социальном обслуживании, обмену опытом с «профессионалами» в данной сфере, сплочению коллектива в целом, профилактике профессионального выгорания среди сотрудников, созданию благоприятной обстановки между социальными работниками и людьми пожилого возраста и инвалидами, совершенствованию у социальных работников навыков надомного обслуживания.

Создание в 2011 году службы «Мобильная бригада» способствовало увеличению охвата пожилых людей социальными услугами, решению проблемы социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в отдаленных населенных пунктах района. Направлениями работы службы «Мобильная бригада» являются: обеспечение жизненных потребностей пожилых людей и инвалидов, поддержание их здоровья, предоставление качественных социальных услуг, повышение уровня и качества их жизни, оказание действенной и своевременной социальной помощи.

В 2011 году создан и успешно функционирует «Университет третьего возраста», деятельность факультетов которого направлена на адаптацию пожилых людей к меняющимся условиям современного мира, к новому, не привычному статусу «пенсионера», помогает приобретать новые знания и навыки, организовать досуг пожилых людей. Наибольшей популярностью среди граждан, посещающих «Университет», пользуется факультет «Информационных технологий».

В целях расширения спектра услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, для организации и проведения занятий на факультетах «Университета третьего возраста», привлечены специалисты Ряжского Дома детского творчества, спортивных школ «Шанс» и «Алые паруса», центральной районной больницы, волонтеры и добровольцы организации «Молодая гвардия» партии «Единая Россия». Сотрудничество с представленными организациями будет поддерживаться и развиваться в дальнейшем.

С марта 2012 года специалисты Ряжского комплексного центра социального обслуживания населения, совместно с представителями УМВД, центра занятости населения, УФСИН, УФМС, центральной районной больницы, главами сельских поселений ведут работу по ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Основными задачами рабочей группы являются: организация индивидуальной профилактической работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы; вовлечение заинтересованных лиц и ведомств в деятельность по ресоциализации освобожденных, анализ реализуемых мер по ресоциализации освобожденных из мест лишения свободы в Ряжском муниципальном районе и определение наиболее эффективных из них, изучение российского опыта работы по ресоциализации освобожденных из мест лишения свободы.

С 2014 года реализуется программа поездок для пожилых людей и инвалидов в рамках проекта «Социальный туризм», включающий в себя проведение экскурсий по историческим местам и православным святыням. Мероприятия в рамках данного проекта направлены на расширение кругозора, поддержание положительного психологического настроения и ознакомление с культурным наследием страны. Реализация данного проекта проводится за счет средств благотворителей.

Осуществлению намеченных планов способствует реализация целевых программ «Старшее поколение» и «Доступная среда», целесообразное использование средств областного бюджета, внебюджетных средств, привлечение спонсорских средств.

Средства от приносящей доход деятельности в 2015-2018 гг. планируется направить на укрепление материально-технической базы учреждения, развитие социального обслуживания: приобретение организационной и обновление компьютерной техники (в

связи с меняющимися условиями и техническими требованиями), приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, приобретение мебели и др.

За 2014 год поступило средств от приносящей доход деятельности в размере 1199,995 тысяч рублей; 455,000 тысяч рублей потрачено на стимулирование труда; 56,700 тысяч рублей – на работы и услуги; 682,295 тысяч рублей – на приобретение основных средств и материальных запасов.

Спонсорская помощь оказывается в виде единоразовых поступлений в виде продовольственных наборов для обслуживаемых граждан пожилого возраста ко Дню Победы, Международному Дню пожилых людей, Дню инвалида.

4. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|--------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 1 795 522,83 |
| из них: | 764 917,44 |
| недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 165 911,65 |
| остаточная стоимость | |
| особо ценное движимое имущество, всего | 1 134 180,00 |
| в том числе: | 349 999,88 |
| остаточная стоимость | |
| 2. Финансовые активы, всего | 131 030,68 |
| из них: | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| 3. Обязательства, всего | - 9 848,00 |
| из них: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

5. Показатели по поступлениям и выплатам 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 |
| Остаток средств <*> | 1 272 552.07 | 1 272 552.07 | |
| Поступления, всего: | | | |
| в том числе: | 24 638 300.00 | 24 638 300.00 | |
| субсидия на выполнение государственного задания | 23 433 300.00 | 23 433 300.00 | |
| целевые субсидии всего: | | | |
| в том числе: | 53 000.00 | 53 000.00 | |
| Государственная программа Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы" всего: | | | |
| из них: | 53 000.00 | 53 000.00 | |
| подпрограмма "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на 2014-2020 годы" всего: | | | |
| в том числе: | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| расходы на укрепление материально-технической базы и на обеспечение комплексной, в том числе пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания населения | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| подпрограмма "Старшее поколение" (укрепление здоровья пожилых людей, организация свободного времени и культурного досуга) | 23 000.00 | 23 000.00 | |
| Укрепление здоровья пожилых людей | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| Организация свободного времени и культурного досуга | 3 000.00 | 3 000.00 | |
| бюджетные инвестиции | | | |
| Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего: | | | |
| в том числе: | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | |
| "Предоставление социальных услуг на дому" | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | |
| Поступления от приносящей доход деятельности, всего: | | | |
| в том числе: | 0.00 | 0.00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | | | |
| поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 0.00 | 0.00 | |
| прочие безвозмездные поступления учреждениям | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| Выплаты, всего: | | | |
| в том числе: | 25 910 852.07 | 25 910 852.07 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них: | | | |
| заработная плата | 24 551 108.07 | 24 551 108.07 | |
| прочие выплаты | 18 673 798.50 | 18 673 798.50 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 220 000.00 | 220 000.00 | |
| оплата работ, услуг, всего из них: | 5 657 309.57 | 5 657 309.57 | |
| услуги связи | 720 500.00 | 720 500.00 | |
| транспортные услуги | 78 000.00 | 78 000.00 | |
| коммунальные услуги | 0.00 | 0.00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 228 300.00 | 228 300.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 0.00 | 0.00 | |
| прочие работы, услуги | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| безвозмездные перечисления организациям, всего: из них: | 264 200.00 | 264 200.00 | |
| безвозмездные перечисления государственным организациям | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | | | |
| в том числе: | 619 244.00 | 619 244.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 61 244.00 | 61 244.00 | |
| увеличение стоимости нематериальных запасов | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 558 000.00 | 558 000.00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | | | |
| в том числе: | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | | |
| Прочие расходы, всего: | | | |
| из них: | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| налоги и сборы (без ЕСН), всего: | | | |
| в том числе: | 20 000.00 | 2 300.00 | |
| налоги | 17 700.00 | 17 700.00 | |
| штрафы и пени | 2 300.00 | 2 300.00 | |
| Остаток средств<*> | 0.00 | 0.00 | |

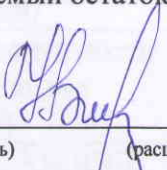
Справочно:

| | |
|---|------------|
| Объем публичных обязательств, всего | 332 000.00 |
| Средства во временном распоряжении, всего | |

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

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

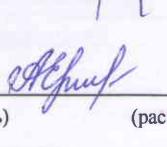
Руководитель государственного
бюджетного учреждения


(подпись)

Швыкова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения


(подпись)

Ершова А.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ершова А.Ф.

(расшифровка подписи)

