

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
от 29 декабря 2015 года.
№ 10

УТВЕРЖДАЮ

Директор Смоленского областного
государственного автономного учреждения


(подпись)

Соболев С.Н.
(расшифровка подписи)



20 15 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного
государственного автономного учреждения
«Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование Смоленского областного государственного автономного учреждения)

" 02 " января 2016 г

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное автономное учреждение «Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГАУ «Вяземский ДИПИ»
Юридический адрес	дом 75, улица Ленина, г. Вязьма, Смоленская область, Российская Федерация
Адрес фактического местонахождения	дом 75, улица Ленина, г. Вязьма, Смоленская область, Российская Федерация
Почтовый адрес	дом 75, улица Ленина, г. Вязьма, Смоленская область, Российская Федерация, 215119
Телефон учреждения	8(48131) 4-31-43
Факс учреждения	8(48131) 4-31-86
Адрес электронной почты	vyazemskidom.internat@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Соболев Сергей Николаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Соловьёва Нина Олеговна
Основной ие регистрирующего органа	1026700851891 30 сентября 1999 года
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименованпостановки на учет в налоговом органе)	672200473/672201001 в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
Код ОКПО (предприятий и организаций)	03157883
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.31; 01.11.1; 01.11.2; 01.21; 01.23; 01.13; 01.24; 40.10.3; 74.70.3;22.15;01.22;15.11;17.40;52.11;60.24.3; 22.22; 51.57;63.12.4;71.34.6; 93.01;74.11;93.02;
Код ОКАТО (местонахождение)	66205501000
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: удовлетворение потребностей граждан ,признанных нуждающимися в социальном обслуживании (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе (далее - граждане пожилого возраста и инвалиды), в социальных услугах.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

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 гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан в отделении общего типа;

-предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан в отделении милосердия.

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):

- отделение общего типа, предназначенное для обслуживания граждан, частично утративших способность к самообслуживанию;

-отделение милосердия, предназначенное для обслуживания граждан, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты (комнаты) с посторонней помощью.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: стационарная форма социального обслуживания в отделении общего типа в домах - интернатах общего типа; стационарная форма социального обслуживания в отделении милосердия в домах-интернатах общего типа.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 года № 645 « Об утверждении порядка предоставления социальных в услуг Смоленской области»

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: Закон №442-ФЗ от 28 декабря 2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановление Администрации Смоленской области №645 от 12.09.2014г. «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в Смоленской области»

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности:

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- выращивание фруктов;
- разведение крупного рогатого скота;
- производство мяса и мясопродуктов;
- разведение свиней;
- разведение сельскохозяйственной птицы;
- распределение электроэнергии и торговля электроэнергией;
- прочие виды издательской деятельности;
- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- деятельность в области права;
- парикмахерские услуги;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
- полиграфическая деятельность;

- разведение коз и овец;
- аренда грузового автотранспорта с водителем;
- хранение и складирование прочих грузов;
- аренда медицинской техники;
- проведение дезинфекционных, дератизационных работ;
- стирка текстильных изделий и одежды.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

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):

№ п/п	Наименование объектов недвижимости	Общая занимаемая площадь (кв.м) / количество этажей	Год постройки	Сведения о государственной регистрации
1	2	3	4	5
1	Здание дома-интерната для престарелых и инвалидов	5728,06/2	1955	свидетельство 67-АБ №426526 от 13 июля 2009 года
2	Здание конторы	130,27/1	1976	свидетельство 67-АБ №426525 от 13 июля 2009 года
3	Здание бани-прачечной	288,06/1	1955	свидетельство 67-АБ №426523 от 13 июля 2009 года
4	Здание овощехранилища № 1	126,4	1955	свидетельство 67-АБ №426522 от 13 июля 2009 года
5	Здание овощехранилища	71,3	1955	свидетельство 67-АБ №426521 от 13 июля 2009 года
6	Здание	44	1976	свидетельство 67-АБ №426520

	овощехранилища № 2			от 13 июля 2009 года
7	Здание склада	65,2	1974	свидетельство 67-АБ №426519 от 13 июля 2009 года
8	Часть здания (склад продуктов)	43,1	1990	
9	Здание свинарника	393,1	1988	свидетельство 67-АБ №426518 от 13 июля 2009 года
10	Здание морга	32	1977	свидетельство 67-АБ №426516 от 13 июля 2009 года
11	Здание старого гаража	256,5	1955	свидетельство 67-АБ №426515 от 13 июля 2009 года
12	Здание гаража	282,8	2001	

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию):

№ п/п	Наименование объектов недвижимости	Общая занимаемая площадь (кв.м)	Год постройки
1	2	3	4
1	Ограждение		
2	Подстанция электрического освещения (придаточная	46,8	1973
3	Сети электрические		

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение):

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь (кв.м)	Назначение
1	2	3	4
1	67:02:0010206:1	61244	Земли населенных пунктов для размещения административных и производственных зданий

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) :

лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-67-001-000857 от 27 ноября 2014 года.
Предоставлена 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 01.01.2016г. составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) - 213

- численность работников (физические лица) - 131

- количество занятых ставок - 129

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2016 году учреждение будет предоставлять государственную услугу:

~~-(предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в отделении общего типа) должного качества согласно государственному заданию;~~

~~-(предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в отделении милосердия) должного качества согласно государственному заданию.~~

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования:

-приобретение медицинского оборудования – 36 тыс. рублей (за счет средств, полученных за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста);

Приобретение технологического оборудования –997,8тыс. руб. (за счет средств полученных за

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия и общего типа)

3.2.3. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- наименование услуг:

-реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;

-выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;

-овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;

- выращивание фруктов;

- разведение крупного рогатого скота;

-производство мяса и мясопродуктов;

-разведение свиней;

-разведение сельскохозяйственной птицы;

-распределение электроэнергии и торговля электроэнергией;

-прочие виды издательской деятельности;

-производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

-деятельность в области права;

-парикмахерские услуги;

-розничная торговля в неспециализированных магазинах;

-проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;

-полиграфическая деятельность;

-разведение коз и овец;

-аренда грузового автотранспорта с водителем;

-хранение и складирование прочих грузов;

-аренда медицинской техники;

-проведение дезинфекционных, дератизационных работ;

-стирка текстильных изделий и одежды.

-ожидаемые доходы за год-1560000 рублей

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников

материального и денежного обеспечения

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: страхование автотранспорта.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги путем опроса на дополнительные услуги, анкетирования, создание стандартов качества предоставляемых услуг.

2.1 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	59 316 671,22	59 316 671,22	
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	39 172,22	39 172,22	
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	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)	39 172,22	39 172,22	
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			
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			
Поступления, всего	59 277 499,00	59 277 499,00	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	32 419 999,00	32 419 999,00	0,00
субсидии на иные цели	4 723 000,00	4 723 000,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	4 450 000,00	4 450 000,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	140 000,00	140 000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	0,00	0,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	11 000,00	11 000,00	

ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	122 000,00	122 000,00	
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		
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	20 324 500,00	20 324 500,00	
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)	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	30 000,00	30 000,00	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности (предрейсовые медицинские осмотры, палаты повышенной комфортности)	480 000,00	480 000,00	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ , Фонда социального страхования РФ	250 000,00	250 000,00	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	50 000,00	50000	
средства полученные от обеспечения контрактов			
конкурсная экономия	0,00		

Прочие (расшифровать)	290	0,00													
Поступление нефинансовых активов, всего	300	23 250 464,22	9 050 900,00	0,00	13 142 825,00	0,00	0,00	0,00	396 739,22	480 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
из них:		0,00													
Увеличение стоимости основных средств	310	1 036 000,00			1 016 000,00				20 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 214 464,22	9 050 900,00	0,00	12 126 825,00	0,00	0,00	0,00	376 739,22	480 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340/341	1 045 470,00	534 600,00		507 870,00				3 000,00						
Продукты питания	340/342	17 107 200,00	8 286 300,00		8 820 900,00										
Оплата горюче-смазочных материалов	340/343	660 000,00	180 000,00		480 000,00										
Оплата котельно-печного топлива	340/344	0,00													
Прочие расходы не отнесенные к 341-344	340/345	3 401 794,22	50 000,00		2 318 055,00				373 739,22	480 000,00		30 000,00	100 000,00	50 000,00	

Таблица 2.2

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2016г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 2-ой год планового периода*	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 2-ой год планового периода*	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31621925,00							31621925,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	31621925,00							31621925,00		

*- при условии планирования

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2016 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	1 132 641,77
Остаток средств на конец года	020	1 282 641,77
Поступление	030	150 000,00
Выбытие	040	0,00

Показатели государственного задания учреждения
(для автономных учреждений)

Наименование государственной услуги		Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении общего типа в домах-интернатах общего типа	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия в домах-интернатах общего типа
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	80	190

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.О.Соловьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(48131)4-19-36



(подпись)

Н.О.Соловьева

(расшифровка подписи)

Согласовано:
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


(подпись)

О.А. Лоншаков
(расшифровка подписи)

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись) Г.А. Торшенин
(расшифровка подписи)

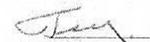
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

Табл 1 р
с.с.в.


(подпись) В.П. Мосеев
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента

Табл 2, 2.1, 3


(подпись) Е.И. Глоба
(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента


(подпись) К.В. Рыжова
(расшифровка подписи)