

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию



Т.Е. Конашенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.12.18 20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного бюджетного учреждения

«Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

"02" января 2019г

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «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 номер регистрирующего органа	1026700851891 30 сентября 1999 года
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование постановки 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)	87.9; 86.90.9; 43.32; 95.29.9; 01; 46.77; 96.01; 10.71; 01.46.11; 18.12; 47.19; 81.29.11; 96.03; 04.40; 58.19; 96.02; 52.10.4; 86.21; 35.13; 69.1; 49.41.3; 43.22; 01.13.1; 01.47.11; 13.92; 77.39.2; 93.29.9; 01.11.1; 01.25.1; 15.1; 01.45.1; 77.29;
Код ОКТМО (местонахождение)	66605101
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей граждан в социальных услугах.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан. В Учреждение принимаются граждане 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 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.

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 № 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: Закон № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановление Администрации Смоленской области № 645 от 12.09. 2014 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в Смоленской области, № 637 от 09.09.2014 «О размере платы за предоставление услуг и порядок ее взимания».

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 мясoproдуктов;

- 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 13.07.2009
2	Здание конторы	130,27/1	1976	свидетельство 67-АБ №426525 от 13.07.2009
3	Здание бани-прачечной	288,06/1	1955	свидетельство 67-АБ №426523 от 13.07.2009
4	Здание овощехранилища № 1	126,4	1955	свидетельство 67-АБ №426522 от 13.07.2009
5	Здание овощехранилища	71,3	1955	свидетельство 67-АБ №426521 от 13.07.2009
6	Здание овощехранилища № 2	44	1976	свидетельство 67-АБ №426520 от 13.07.2009

7	Здание склада	65,2	1974	свидетельство 67-АБ №426519 от 13.07.2009
8	Часть здания (склад продуктов)	43,1	1990	выписка из ЕГРН №67:02:0010206:191-67/003/2017 от 18.04.2017
9	Здание свинарника	393,1	1988	свидетельство 67-АБ №426518 от 13.07.2009
10	Здание морга	32	1977	свидетельство 67-АБ №426516 от 13.07.2009
11	Здание старого гаража	256,5	1955	свидетельство 67-АБ №426515 от 13.07.2009
12	Здание гаража	282,8	2001	выписка из ЕГРН №67:02:0010206:190-67/2017-1 от 12.04.2017

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	Помещение ТП	40,1	1973
3	Сети электрические протяженностью 968 метров		

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

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь (кв.м)	Назначение
1	2	3	4
1	67:02:0010206:79	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-67-001-001340 от 10 мая 2018 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 01.01.2019 года:

- численность работников (по штатному расписанию) - 275

- численность работников (физические лица) - 118

- количество занятых ставок - 118

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 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 автомобиля для перевозки инвалидов колясочников-3 100,0 тыс. руб. (за счет средств, полученных за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 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 - 900 000 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, создания стандартов качества предоставляемых услуг.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего: (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	46 747 278,60
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	72 225 271,95
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	6 259 224,25
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	25 881 101,96
1.4.	Стоимость материальных запасов	14 606 952,39
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	
1.7.	Расходы будущих периодов	
2.	Финансовые активы, всего:	2 722 574,59
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	2 539 320,71
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 539 320,71
2.2.	в кассе учреждения	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	183 253,88
3.	Обязательства, всего:	60 007 304,97
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	21 600,00
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	34 130,00
3.3.	Иные расчеты	1 120 168,34
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	18,23
3.5.	Расчеты с учредителями	56 647 594,90
3.6.	Доходы будущих периодов	
3.7.	Резервы предстоящих расходов	2 183 793,50

Показатели по поступлениям учреждения

Таблица 2.0

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	65 819 156,67	65 819 156,67	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	2 231 578,27	2 231 578,27	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления			
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных услуг в части расходов, не отнесенных на коды региональной классификации			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан			
средства, поступающие 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 сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств			
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	1 111 409,93	1 111 409,93	0,00
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ			
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)			
средства полученные от обеспечения контрактов	210 936,19	210 936,19	0,00
средства во временном распоряжении(денежные средства недееспособных)	909 232,15	909 232,15	0,00
Поступления, всего	63 587 578,40	63 587 578,40	0,00
в том числе:			

субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	30 573 710,40	30 573 710,40	0,00
субсидии на иные цели	6 013 868,00	6 013 868,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	3 571 300,00	3 571 300,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	335 100,00	335 100,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления			
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных услуг в части расходов, не отнесенных на коды региональной классификации	376 000,00	376 000,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	135 000,00	135 000,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	0,00	0,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	16 468,00	16 468,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»			
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»			
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
средства, поступающие 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 сдачи в аренду имущества			
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств			
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности			
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ			
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)			
средства полученные от обеспечения контрактов			
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)			

2.1. Показатели по выплатам (расходам) учреждения.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.2

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Год начала закуп и	2	3	всего на закупки-					в том числе:			
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода*	на 2021г. 2-ой год планового периода*	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021г. 2-ой год планового периода*	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
										на 2019 г. очередно й финансо вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 1-ый год планового периода*
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	28 353 909,93	25 836 300,00	21 380 100,00	28 353 909,93	25 836 300,00	21 380 100,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	4 235 310,26			4 235 310,26					
на закупку товаров работ, услуг по году		2001	2019	24 118 599,67			24 118 599,67					

Таблица 4

Показатели государственного задания учреждения
(для бюджетных учреждений)

Наименование государственной услуги		Услуга №1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении общего типа в домах-интернатах общего типа	Услуга №2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении милосердия в домах-интернатах общего типа
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	80	190

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Н.О.Соловьева
тел. 8 (48131) 4-19-36



(подпись)

(подпись)

С.Н.Соболев

(расшифровка подписи)

Н.О.Соловьева

(расшифровка подписи)

Игорь Кураев Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Крифт Криптошифрот
(подпись) (расшифровка подписи)

Виниц Накиндорова
(подпись) (расшифровка подписи)

 
(подпись) (расшифровка подписи)

Мод. 2; 2.1; 3. Л- (по.ю. Лранасьева)
Мод. n1 соотв. Колл (В.И. Гусакеева)