

1. Реквизиты учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию



(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План

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

смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Днепровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

"18" сентября 2018

2. Сведения о деятельности учреждения

- 2.1. Назначение деятельности учреждения, утвержденное постановлением Правительства Смоленской области от 14.04.2015 № 105/ОЗ, заключается в оказании помощи гражданам пожилого возраста, нуждающимся в уходе и защите, в том числе в предоставлении социальных услуг.
- 2.2. Виды (приемы) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) представляют собой оказание социальных услуг в стационарной форме проживания граждан. В учреждении предоставляются также и другие, предусмотренные в региональной политике предоставления социальных услуг.
- 2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основной форме деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частной платной основе (в соответствии с Уставом учреждения) стационарным социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме и в стационарных отделениях учреждения, включая: предоставление государственного задания, в том числе в случаях, предусмотренных федеральными законами, и приказами уполномоченного государственного органа, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основной форме деятельности для граждан в стационарной форме и на дому и на дому при оказании таких и иных услуг гражданам.

3. Анализ существующего положения и перспективы развития учреждения

3.1. Оценка эффективности осуществления основной деятельности учреждения

- 3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основной форме деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения): стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление социальных услуг в стационарной форме и на дому, предоставление социальных услуг в стационарной форме и на дому при оказании таких и иных услуг гражданам.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Днепровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Днепровский ДИПИ»
Юридический адрес	село Днепровское, улица Большая Советская, дом 31, Новодугинский район, Смоленская область, Российская Федерация
Адрес фактического местонахождения	село Днепровское, улица Большая Советская, дом 31, Новодугинский район, Смоленская область, Российская Федерация
Почтовый адрес	село Днепровское, улица Большая Советская, дом 3, Новодугинский район, Смоленская область, Российская Федерация, 215235
Телефон учреждения	(481-38) 2-36-99
Факс учреждения	(481-38) 2-36-99
Адрес электронной почты	днеprdin@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Дутикова Вера Александровна 89156396505
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Регентова Елена Валентиновна 89190420902
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1056729990514, 21 января 2005 года, Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №5 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6711011949/672201001, поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации
Код ОКПО (предприятий и организаций)	75414127
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.31
Код ОКАТО (местонахождение)	66230815001
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, которые частично утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) предоставление 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 стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении общего типа и в отделении милосердия, 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: отделение общего типа, предназначенное для обслуживания граждан, частично утративших способность к самообслуживанию
-отделение милосердия, предназначенное для обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся

на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты (комнаты) с посторонней помощью.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: 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 в отделении общего типа в домах интернатах общего типа
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 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: ФЗ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 №637 «О размере платы за предоставление социальных услуг и порядке ее взимания».

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности: Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к основному виду деятельности Учреждения, лишь постольку поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств.

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением: Здание главного корпуса (стационар) общая площадь – 398,5 кв.м., дата ввода в эксплуатацию 1975 год, свидетельство о государственной регистрации права от 28 ноября 2007 года, вид права – оперативное управление; здание дома-интерната общая площадь 724 кв.м. дата ввода 2016 год, свидетельство о государственной регистрации права от 25.03.2016 года, вид права оперативное управление

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления имуществом):
Здание котельной, общая площадь 115,4 кв.м., дата ввода в эксплуатацию 1975 год.
Здание гаража, общая площадь 71,7 кв.м., дата ввода в эксплуатацию 2016 год.

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

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): Земельный участок общая площадь 4859 кв.м. кадастровый номер 67:13:045 01 01:0536; земельный участок общая площадь 5000 кв.м. кадастровый номер 67:13:0450101:782

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) Лицензия на осуществление медицинской деятельности, дата получения 13 декабря 2007 года и переоформлена 28 ноября 2017 года действует бессрочно.

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость) _____

- Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость) _____

3.1.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана): 28.09.2018

- численность работников (по штатному расписанию) 60.25
- численность работников (физические лица) 34
- количество занятых ставок 32

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: 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 в отделении общего типа в домах интернатах общего типа 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 в отделении милосердия домах-интернатах общего типа

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

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования): за счет средств стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: мебель, оборудование, средства стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

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

- наименование услуг

- ожидаемые доходы за год

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения спонсорская помощь

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

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги 97%

2.3.	Долговая задолженность по расходам	3 345,93
3.	Обязательства, всего:	79 630,41
	из них:	
1.1	Кредиторская задолженность	79 630,41
	в том числе:	
	проектная кредиторская задолженность	

Приложение 1

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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)	8 520 991,23
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	4 618 596,41
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 720 818,14
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 492 836,51
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 532 648,49
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	880 345,00
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	1 004 632,10
1.7.	Стоимость материальных запасов	1 382 547,50
2.	Финансовые активы, всего:	-5 117 361,99
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	116 649,32
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	116 649,32
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	16109,39
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	3 345,93
3.	Обязательства, всего:	79 630,41
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	79 630,41
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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	12 392 336,82	12 392 336,82	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	116 649,32	116 649,32	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	23 599,31	23 599,31	
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	79 363,76	79 363,76	
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		
средства, полученные от 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	13 686,25	13 686,25	
Поступления, всего	12 275 687,50	12 275 687,50	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	8 579 786,50	8 579 786,50	0,00
субсидии на иные цели	846 601,00	846 601,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	700 000,00	700 000,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	110 540,00	110 540,00	
Субсидия на уплату земельного налога	90,00	90,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	5 471,00	5 471,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	30 500,00	30 500,00	
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" ОП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.	0,00		
Субсидия на проведение подготовительных работ по вводу в эксплуатацию учреждения	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 809 300,00	2 809 300,00	
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		
Принудительное изъятие за неисполнения контракта	0,00		
средства полученные от обеспечения контрактов	40 000,00	40000	
конкурсная экономия	0,00	0	

2.1 Показатели по выплатам (расходам) учреждения.

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 октября 2018 г.**

Наименование показателя	Код строка	Год начала закуп ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			всего на закупки			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 г. 2-ой год планового периода*	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 г. 2-ой год планового периода*	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода*	на 2020 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	3 532 444,46	2 792 027,70	2 821 144,73	3 532 444,46	2 792 027,70	2 821 144,73				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	51 422,11			51 422,11						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 481 022,35	2 792 027,70	2 821 144,73	3 481 022,35	2 792 027,70	2 821 144,73				

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 октября 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	13686,25
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	51 074,66
Поставка рыбы и рыбной продукции (электронный аукцион)		3 377,00
Поставка бакалейной продукции (электронный аукцион)		7 245,77
Поставка кисломолочной продукции (электронный аукцион)		2 821,20
Поставка мяса кур (электронный аукцион)		540,00
Поставка бакалейной продукции (электронный аукцион)		188,00
Поставка рыбы и рыбной продукции (электронный аукцион)		3 170,00
Поставка мяса и мясной продукции (электронный аукцион)		5 350,00
Поставка прочих фруктов, овощей (электронный аукцион)		2 445,35
Поставка овощей длительного хранения (электронный аукцион)		3 451,10
Поставка бакалейной продукции (электронный аукцион)		6 277,66

Поставка горюче-смазочных материалов (электронный аукцион)		3 720,73
Поставка бакалеи (электронный аукцион)		582,50
Поставка кисломолочной продукции (электронный аукцион)		5 831,15
Поставка прочих фруктов, овощей (электронный аукцион)		1 975,60
Поставка мяса кур (электронный аукцион)		774,00
Поставка горюче-смазочных материалов (электронный аукцион)		3 324,60
Выбытие	040	28 252,72
Поставка кисломолочной продукции (электронный аукцион)		2 888,40
Поставка мяса кур (электронный аукцион)		566,50
Поставка овощей длительного хранения (электронный аукцион)		1 041,80
Поставка прочих фруктов, овощей (электронный аукцион)		2 156,00
Поставка рыбы и рыбной продукции (электронный аукцион)		3 377,00
Поставка бакалеи (электронный аукцион)		1 308,00
Поставка бакалейной продукции (электронный аукцион)		7 245,77
Поставка ГСМ (электронный аукцион)		5 725,55
Поставка кисломолочной продукции (электронный аукцион)		2 821,20
Поставка мяса кур (электронный аукцион)		540,00
Поставка бакалеи (электронный аукцион)		582,50

Наименование государственной услуги		<u>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 в отделении общего типа в домах интернатах общего типа</u>	<u>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 в отделении милосердия в домах интернатах общего типа</u>
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	14	9

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Регентова Е.В.
тел. 8(48138) 2-36-99



В.А. Дутикова
(подпись)

Е.В. Регентова
(подпись)

В.А. Дутикова
(расшифровка подписи)

Е.В. Регентова
(расшифровка подписи)

