

1. Общие сведения об учреждении

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию

Т.Н. Кошкинкова
(подпись) (расшифровка подписи)
"02" января 2019 г.



Полное наименование учреждения (по статистике)

Краткое наименование учреждения (по статистике)

Юридический адрес

Адрес фактического местонахождения

Почтовый адрес

Телефон учреждения

Факс учреждения

Адрес электронной почты

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа

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)

Код ОКФС (форма собственности)

Код ОКОНИФ (организационно-правовая форма)

Код ОКВЭД (вид деятельности)

Код ОКАТО (местонахождение)

Код ОКОГУ (органы управления)

"02" января 2019

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения, удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, имеющих затруднения в осуществлении самостоятельного проживания и нуждающихся в получении посторонней помощи.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения): оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан. В учреждении оказываются следующие услуги: предоставление в индивидуальной форме предоставления социальных услуг.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые услуги для физических лиц осуществляются на платной и/или бесплатной основе (в соответствии с Уставом учреждения). Стационарное социальное обслуживание граждан престарелого возраста и инвалидов в стационарной форме и в форме дневного пребывания. Учреждение выполняет работу по осуществлению государственного задания, а также и работу, выполняемую на основании законодательства Российской Федерации по оказанию государственной помощи гражданам, нуждающимся в оказании социальных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, а также и на основании иных нормативных актов.

3. Анализ работы учреждения по развитию учреждения

3.1. Анализ деятельности учреждения по развитию учреждения

3.1.1. В учреждении имеются следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения): отдел общего типа, предоставляющий социальные услуги гражданам, нуждающимся в оказании социальных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, а также и на основании иных нормативных актов.

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	dnepordin@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 2007года, 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 учреждением имуществом):
Здание котельной, общая площадь 115,4кв.м., дата ввода в эксплуатацию 1975 год.
Здание гаража, общая площадь 71,7кв.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 4859кв.м. кадастровый номер 67:13:045 01 01:0536; земельный участок общая площадь 5000кв.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): 02.01.2019

- численность работников (по штатному расписанию) 65,25
- численность работников (физические лица) 34
- количество занятых ставок 32

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 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 в 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%

3.2. Расчеты по налогам и бюджетам	27 201,00
3.3. Иные расчеты	21 223,57
3.4. Кредиторская задолженность по договорам	43 325,62
3.5. Расчеты с кредиторами	3 111 432,92
3.6. Доходы бюджетных организаций	
3.7. Резервы предстоящих платежей	767 500,00

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ 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)	7 979 606,01
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	14 458 117,78
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	5 583 341,75
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	1 004 632,10
1.4.	Стоимость материальных запасов	1 391 632,16
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	
1.7.	Расходы будущих периодов	
2.	Финансовые активы, всего:	254 096,45
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	199 368,28
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	199 368,28
2.2.	в кассе учреждения	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	54 728,17
3.	Обязательства, всего:	8 988 948 75
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	27 765,90
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	27 201,00
3.3.	Иные расчеты	21 223,31
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	33 825,62
3.5.	Расчеты с учредителями	8 111 432,92
3.6.	Доходы будущих периодов	
3.7.	Резервы предстоящих расходов	767 500,00

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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	12 743 858,69	12 743 858,69	
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	155 618,99	155 618,99	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	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	134 395,68	134 395,68	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00

средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	21 223,31	21 223,31	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	12 588 239,70	12 588 239,70	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	8 986 314,70	8 986 314,70	0,00
субсидии на иные цели	801 925,00	801 925,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	477 000,00	477 000,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению	166 900,00	166 900,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	0,00	0,00	0,00
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	22 000,00	22 000,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	100 000,00	100 000,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	85,00	85,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	5 440,00	5 440,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	30 500,00	30 500,00	0,00
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»	0,00	0,00	0,00
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00	0,00	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00

Показатели по выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления/ региональной классификации	В том числе												Средств а во временн ом распоря жении (денежн ые средства неособных)
		Всего, руб	Субсидии на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	Субсидии на иные цели	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	Средства, полученные от реализации коммуна льных услуг	Средства, полученные от возмещени я коммунальн ых расходов	Средства, полученные от размещения пожертвова ния, целевые взносы от юридических и физических лиц)	Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной природы доход деятельн ости	Средства, полученные от сдачи в аренду имущества	Средства, полученные от реализации материальных запасов, в том числе лома и макулатуры	Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	Средства, полученные от обеспечения (контрактов)	
Выплаты (расходы), всего:		12 743 858,69	8 986 314,70	801 925,00	2 934 395,68								21223,31	
в том числе:														
Оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	9 234 639,70	8 114 639,70		1 120 000,00									
из них:														
Зарботная плата	211	7 103 569,00	6 242 030,54		861 538,46									
Зарботная плата педагогических работников	211/21006													
Зарботная плата врачей	211/21007	482 999,00	482 999,00											
Зарботная плата среднего медицинского персонала	211/21008	1 424 110,00	1 316 110,00		108 000,00									
Зарботная плата младшего медицинского персонала	211/21009	1 581 100,00	1 461 100,00		120 000,00									
Зарботная плата социальных работников	211/21011													
Зарботная плата руководителей и их заместителей	211/21012	721 700,00	649 720,00		72 480,00									

[illegible]

Строка 210 сума строк
211+212+213

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:												
Наименование показателя	Код строк и	Год начала закуп и	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 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	3 202 075,00	2 780 170,50	2 585 271,00	3 202 072,00	2 780 170,50	2 585 271,00							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	130 752,42			130 752,42									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 071 322,58	2 780 170,50	2 585 271,00	3 071 322,58	2 780 170,50	2 585 271,00							

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 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	21 223,31
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Наименование государственной услуги		<u>предоставление социального обслуживания в стационарной форме</u> <u>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</u>	<u>предоставление социального обслуживания в стационарной форме</u> <u>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)