



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию

(подпись)

Т.Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

"29"

декабря

20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения

Починковский психоневрологический интернат

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

"02"

января

20 19 г.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Починковский психоневрологический интернат»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Починковский ПНИ»
Юридический адрес	дер. Бояды, Починковский р-н, Смоленская обл., Российская Федерация, 216600
Адрес фактического местонахождения	дер. Бояды, Починковский р-н, Смоленская обл., Российская Федерация, 216600
Почтовый адрес	дер. Бояды, Починковский р-н, Смоленская обл., Российская Федерация, 216600
Телефон учреждения	8 48149 55510
Факс учреждения	8 48149 55510
Адрес электронной почты	olga.mejanova@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Зайцев Александр Алексеевич 8 481 49 55510
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Макарова Галина Ивановна 8 48149 42010
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700633739 10 мая 20017 г Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6712003443/671201001 в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации
Код ОКПО (предприятий и организаций)	04008694
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.9
Код ОКАТО (местонахождение)	66233865003
Код ОКОГУ (орган управления)	2300220

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: удовлетворение потребностей граждан, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в социальных услугах.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения: предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе:

- 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:

- отделение психоневрологического 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:

- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах;

- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия в психоневрологических интернатах.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен приказом Департамента Смоленской области по социальному развитию 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 12.09.2014 №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области», постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 № 637 «О размере платы за предоставление социальных услуг и порядке её взимания».

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может осуществлять приносящую доход деятельность:

-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;

- разведение свиней;

- прочие виды издательской деятельности;

- полиграфическая деятельность;

- сбор, очистка и распределение воды;

- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

- разведение пчел;

-производство пчелиного меда и пчелиного воска;

- предоставление социальных услуг в палатах повышенной комфортности.

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

- главный корпус;

- административное здание;

-баня – прачечная;

- гаражи;

- морг;

- насосная станция;

- овощехранилище;

- склад;

- склад;

- артезианская скважина;

- башня водонапорная;

- свинарник;

- коровник;

- зерносклад;

- конюшня;

- склад;

- кормокухня;

-земельный участок под комплексом зданий интерната;

- земельные участки сельскохозяйственного назначения.

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):

Главный корпус общей площадью 6176,2м²; 1983г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202278 от 04 июня 2007 г.

Административное здание общей площадью 183,9м²; 1983г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202300 от 05 июня 2007 г.

Баня - прачечная общей площадью 450,5м²; 1983г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202288 от 05 июня 2007 г.

Гаражи общей площадью 267,9м²;1983г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202298 от 05 июня 2007г.

Морг общей площадью 25,3м²;1989г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202280 от 04 июня 2007г.

Насосная станция общей площадью 7,6м²;1983г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202282 от 04 июня 2007г.

Овощехранилище общей площадью 169,0м²;1983г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202296 от 05 июня 2007г.

Склад общей площадью 127,4м²;1986г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202302 от 05 июня 2007г.

Склад общей площадью 97,8м²;1983г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202306 от 05 июня 2007г.

Свинарник общей площадью 421,9м²;1985г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202294 от 05 июня 2007г.

Коровник общей площадью 224,1м²;990г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202292 от 05 июня 2007г.

Зерносклад общей площадью 265,6м²;1990г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202284 от 05 июня 2007г.

Конюшня общей площадью 81,1м²;1989г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202286 от 05 июня 2007г.

Склад общей площадью 76,7м²;1989г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202304 от 05 июня 2007г.

Кормокухня общей площадью 19,3м²; 2000г; кадастровый паспорт от 26 марта 2015 г. № 6700/301/2015-86900.

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

Башня водонапорная общей площадью 2,9м²; 1983г; свидетельство о государственной регистрации права 67АБ 202290 от 05 июня 2007г.

Артезианская скважина;1978г; кадастровый паспорт от 13 апреля 2015 г. №6700/301/2015-105262.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): земельный участок под комплексом зданий интерната, общая площадь 36216 м² , 67:14:0710101:19; земельный участок для расширения кормовой базы подсобного сельского хозяйства общая площадь 500000кв.м , 67:14:0000000:336;земельный участок для организации подсобного сельского хозяйства общая площадь 250000кв.м , 67:14:0000000:337.

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

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 19 ноября 2008г, бессрочная.

Лицензия на пользование участками недр от 20.04.2016г, действительна до 31.05.2026г.

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость):не имеется

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

3.1.5. Сведения о работниках учреждения (01.01.2019 г.):

- численность работников (по штатному расписанию) 335,25;

- численность работников (физические лица) 147;

- количество занятых ставок 157,5.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 году учреждение будет предоставлять государственную услугу:

- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах должного качества согласно государственному заданию;

- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия в психоневрологических интернатах должного качества согласно государственному заданию.

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

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования): текущий ремонт жилых помещений главного корпуса за счет платы за социальные услуги.

- планируемые приобретения оборудования (источники финансирования): компьютеры, лазерный принтер, модем, хозяйственный инвентарь за счет субсидий на выполнение государственного задания; котлы электрические, медицинское оборудование, автотранспорт за счет платы за социальные услуги.

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

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

-выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;

- овощеводство;

- выращивание фруктов;

- разведение крупного рогатого скота;

-разведение свиней;

-сбор, очистка и распределение воды;

- предоставление в аренду объектов недвижимого и особо ценного имущества;

- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

- разведение пчел;

- производство пчелиного меда и пчелиного воска;

- предоставление социальных услуг в палатах повышенной комфортности.

- ожидаемые доходы за год 3 000 000 рублей 00 копеек

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: привлечение руководителей администрации района для помощи в организации спортивных и культурно-массовых мероприятий; частных лиц для повышения материального и культурного уровня жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.

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

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности и спроса на дополнительные услуги: периодический опрос мнения граждан пожилого возраста и инвалидов не реже одного раза в квартал, согласно приказу учреждения от 29 декабря 2015г. № 116 «О проведении периодического опроса граждан пожилого возраста и инвалидов в 2016-2018 году».

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 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)	49 543 742,35
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	83 298 868,48
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	34 197 972,91
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	3 971 688,72
1.4.	Стоимость материальных запасов	11 374 080,72
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	0,00
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	0,00
1.7.	Расходы будущих периодов	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	54 940 927,62
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	54 940 927,62
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	54 940 927,62
2.2.	в кассе учреждения	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	117 072 068,64
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	647 142,54
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	356 710,98
3.3.	Иные расчеты	48 241 252,67
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	0,00
3.5.	Расчеты с учредителями	66 715 029,45
3.6.	Доходы будущих периодов	0,00
3.7.	Резервы предстоящих расходов	1 111 933,00

Показатели по поступлениям учреждения

Таблица 2.1

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	134791620,94	134791620,94	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	53714666,14	53714666,14	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
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	0,00	0,00	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	5473413,47	5473413,47	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	905369,58	905369,58	0,00
средства во временном распоряжении(денежные средства недееспособных)	47335883,09	47335883,09	0,00
Поступления, всего	81076954,80	81076954,80	0,00
в том числе:			

субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	34056894,80	34056894,80	0,00
субсидии на иные цели	11020060,00	11020060,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	2314700,00	2314700,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	6205000,00	6205000,00	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	1238800,00	1238800,00	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	387200,00	387200,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	830000,00	830000,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	29160,00	29160,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	15200,00	15200,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	0,00	0,00	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	36000000,00	36000000,00	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
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)			0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.2

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02 января 2019 г.**

на 02 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 закупк 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 2020г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 2-ой год планового периода*	на 2019г. 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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	43 184 284,54	37 315 850.00	29 169 050.00	43 184 284,54	37 315 850.00	29 169 050.00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку	2001		43 184 284,54	37 315 850.00	29 169 050.00	43 184 284,54	37 315 850.00	29 169 050.00						

[illegible]

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 02 января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб.,с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	48 241 252,67
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Пенсии и пособия граждан	031	
Поставка продуктов питания (электронный аукцион)	032	
Поставка транспортного средства (электронный аукцион)	033	
Поставка медикаментов (электронный аукцион)	034	
Поставка моющих средств (электронный аукцион)	035	
Поставка мягкого инвентаря (электронный аукцион)	036	
Поставка ГСМ (электронный аукцион)	037	
Текущий ремонт зданий и помещений (электронный аукцион)	038	
Услуги охраны (электронный аукцион)	039	
Установка и поставка поручней	040	
Поставка холодильного оборудования (электронный аукцион)	041	
Поставка ритуальных изделий (электронный аукцион)	042	
Выбытие	040	
Приобретение продовольственных наборов гражданам	041	
Приобретение мягкого инвентаря гражданам	042	
Приобретение прочих товаров гражданам	043	
Выплата средств при переводах и отчислениях	044	
Поставка продуктов питания (электронный аукцион)	045	
Поставка транспортного средства (электронный аукцион)	046	
Поставка медикаментов (электронный аукцион)	047	
Поставка моющих средств (электронный аукцион)	048	
Поставка мягкого инвентаря (электронный аукцион)	049	
Поставка ГСМ (электронный аукцион)	050	
Текущий ремонт зданий и помещений	051	

Поставка холодильного оборудования (электронный аукцион)	052		
Услуги охраны (электронный аукцион)	052		
Программа «Доступная среда» (электронный аукцион)	053		
Поставка ритуальных изделий (электронный аукцион)	054		
Плата за социальные услуги	055		
Выплата денежных средств дееспособным гражданам	056		
Выплата денежных средств умерших граждан согласно свидетельства о праве на наследство по закону	057		
Возврат излишне выплаченных пенсий ПФР	058		

Показатели государственного задания учреждения
(для бюджетных учреждений)

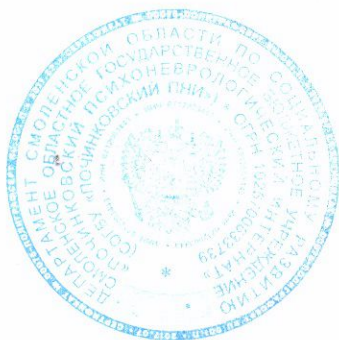
Наименование государственной услуги		Услуга №1	Услуга №2	...
Показатели	Ед. изм.	План	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	219	119	338

Директор учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 84814942010



 А.А. Зайцев

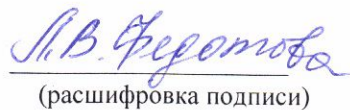
 Макарова Г.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Макарова Г.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

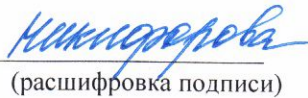
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Листы 2, 2.1, 3 Лк (Дуленко В. Ю.)
табл. №1 соотв. Роль (А. И. Пашкевич)