


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


(подпись) Т.Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

 02 " января 20 19 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения

«Новодугинский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста»
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " января 2019 г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Новодугинский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Новодугинский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста»
Юридический адрес	деревня Мольгино, дом 31, Новодугинский район, Смоленская область, Российская Федерация
Адрес фактического местонахождения	деревня Мольгино, дом 31, Новодугинский район, Смоленская область, Российская Федерация
Почтовый адрес	деревня Мольгино, дом 31, Новодугинский район, Смоленская область, Российская Федерация, 215225
Телефон учреждения	(920) 3228157
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	ndipi2014@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Копылова Джамал Косеновна 89203227905
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Веселова Юлия Ивановна 89203228157
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1146733011391, 08 апреля 2014 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6722042762/ 672201001, поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации
Код ОКПО (предприятий и организаций)	25765695
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30
Код ОКАТО (местонахождение)	66230820035
Код ОКОГУ (орган управления)	2300220

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов.

2.2. Вид (предмет) основной деятельности Учреждения (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.

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: Постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 года №637 «О размере платы за предоставление социальных услуг и порядок 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; сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению.

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

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):

- главный корпус общая площадь - 3627,6 кв. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год, свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2015 года, вид права – оперативное управление;

- хозяйственный блок общая площадь – 168,2 кв. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год, свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2015 года, вид права – оперативное управление;

- проходная (контрольно-пропускной пункт) общая площадь - 11,4 кв. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год, свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2015 года, вид права – оперативное управление;

- котельная общая площадь - 20,5 кв. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год, свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2015 года, вид права – оперативное управление;

- пожарное депо общая площадь - 273 кв. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год, свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2015 года, вид права – оперативное управление.

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

- локальные очистные объем 33 куб. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год;

- ЛЮК ливневых стоков объем 130 куб. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год;

- сооружения очистки воды площадь 73 кв. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год;

- резервуар воды объем 100 куб. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год;

- дизель-генераторная площадь 24 кв. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год;

- газопровод протяженность 324 м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год;

- комплексные инженерные сети протяженность 1085 м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год;

- водозаборная скважина глубина 65 м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год;

- резервуары пожарные объем 190 куб. м., дата ввода в эксплуатацию 2015 год.

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

- земельный участок 24 327 кв.м., 67:13:0490101:116, для строительства и размещения геронтологического центра;
- земельный участок 5 000 кв.м., 67:13:0490101:99, для производственных нужд.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия): Лицензия на осуществление медицинской деятельности, дата получения 05 июня 2018 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): 01.01.2019 г.

- численность работников (по штатному расписанию) 73,25
- численность работников (физические лица) 51
- количество занятых ставок 47,25

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 0,00 руб. _____.

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: порядок установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.03.2013 №146 «Об утверждении областных государственных стандартов социального обслуживания, предоставляемого стационарными учреждениями социального обслуживания».

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 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)	284 050 588,88
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	320 117 860,10
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	278 633 709,85
1.3.	Остаточная стоимость произведенных активов	3 105 271,30
1.4.	Стоимость материальных запасов	2 311 607,73
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:	1 134 494,93
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 082 218,74
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 082 218,74
2.2.	в кассе учреждения	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	13 952,61
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	38 323,58
3.	Обязательства, всего:	306 180 697,32
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	193 158,49
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	1 476 611,00
3.3.	Иные расчеты	82 661,99
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	0,00
3.5.	Расчеты с учредителями	303 731 439,96
3.6.	Доходы будущих периодов	0,00
3.7.	Резервы предстоящих расходов	696 825,88

Показатели по поступлениям учреждения

Таблица 2.0

Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях
Доходы	28 938 802,11	28 938 802,11	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	990 595,81	990 595,81	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	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	907 933,82	907 933,82	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.д.)	0,00	0,00	0,00
средства полученные от обеспечения контрактов	82 661,99	82 661,99	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	27 948 206,30	27 948 206,30	0,00
в том числе:			

субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	14 264 670,30	14 264 670,30	0,00
субсидии на иные цели	8 783 536,00	8 783 536,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	1 917 900,00	1 917 900,00	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	800 000,00	800 000,00	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	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 не отнесенных на коды региональной классификации	42 000,00	42 000,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	5 955 340,00	5 955 340,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	9 656,00	9 656,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	8 640,00	8 640,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	50 000,00	50 000,00	0,00
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории	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	4 900 000,00	4 900 000,00	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 (безвозмездные поступления)	0,00	0,00	0,00
(добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и	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 выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.

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:					
			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. 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*
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 597 408,82	5 949 774,00	5 083 006,00	8 597 408,82	5 949 774,00	5 083 006,00	0,00	0,00	5 083 006,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	499 183,21	0,00	0,00	499 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 098 225,61	5 949 774,00	5 083 006,00	8 098 225,61	5 949 774,00	5 083 006,00			5 083 006,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 20 19 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	82 661,99
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 типа</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>
		План	План
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	35	7

Директор учреждения


(подпись)

Д.К. Копылова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Ю.И. Веселова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Веселова Ю.И.
тел. 8 (920) 3228157

Согласовано:

Отдел организации стационарного социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

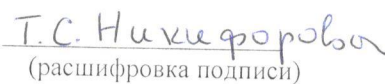
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

 (Е.И. Глоба)
 (А.В. Пашкина)