

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области
по социальному развитию

(подпись) Т.Н.Конашенкова
(расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
«Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста»
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

"29" декабря 2017 г.

1. Реквизиты учреждения

наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста»
наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста»
почтовый адрес	215236, Смоленская область, Новодугинский район, д. Болшево, ул.Центральная, д.10
фактического местонахождения	215236, Смоленская область, Новодугинский район, д. Болшево, ул.Центральная, д.10
почтовый адрес	215236, Смоленская область, Новодугинский район, д. Болшево, ул.Центральная, д.10
телефон учреждения	8 (48138) 2-43-21; 2-43-19
телефон учреждения	8 (48138) 2-43-19
адрес электронной почты	BolshSDP@mail.ru
фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Козлова Раиса Дмитриевна, 8(48-138) 2-43-21; 8-910-716-70-18
фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Смирнова Татьяна Владимировна, 8 (48138) 2-43-19
ИНН, ОГРН государственного регистрационного номера, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1156733022423 от 10.12.2015г. Свидетельство выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области
ИНН (номер налогоплательщика, причина взыскания на учет в налоговом органе)	6722029909/ 672201001 поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации
ИНН	25810958
ИНН (предприятий и организаций)	13
ИНН (форма собственности)	75203
ИНН (организационно-правовая форма)	87.90
ИНН (вид деятельности)	66230815059
ИНН (местонахождение)	2300220
ИНН (орган управления)	

2. Сведения о деятельности учреждения

Основной вид деятельности учреждения удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, которые частично утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе (далее – «услуги»).

Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения) предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан в отделении общего типа; предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан в отделении милосердия.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Основная характеристика существующего положения учреждения:
 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, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты (комнаты) с посторонней помощью.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан в отделении общего типа; предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан в отделении милосердия.
 Качество предоставления государственной услуги установлен постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в Смоленской области».

вные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 №645 «Об утверждении 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 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 Учреждение 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 имущества; 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:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления имуществом): Здание дома-интерната, назначение: нежилое здание, площадью 730,8 кв.м. Введен в эксплуатацию в 2016г. Свидетельство о государственной регистрации права №113543 от 29.03.2016г. Вид права: оперативное управление. Ограничения (обременения) права не зарегистрировано.

Здание гаража, назначение: нежилое здание, площадью 72,6 кв.м. Введен в эксплуатацию в 2016г. Передан в оперативное управление в 2017г. на основании приказа Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 17.03.2017 №935.

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

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 5000 кв.м.; кад. номер: 67:13:0120101:176.

Лицензии на осуществление медицинской деятельности в населенных пунктах
действующие лицензии (срок получения и срок действия) _____ Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 7-01-001279 от 28 ноября 2017г. Срок действия – 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):

- численность работников (по штатному расписанию) 56,5

- численность работников (физические лица) 29

- количество занятых ставок 27,75

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2017 году учреждение предоставляло государственную услугу (наименование государственной услуги) по обеспечению качества согласно государственному заданию: 1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 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.

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 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):

планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: приобретение стир. машинки из бюджетных

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 иного обеспечения _____

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 2014 №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области».

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	10 173 622,93
в том числе:	
Балансовая стоимость недвижимого имущества	6 227 263,73
Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 042 314,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 609 505,21
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 386 176,79
Остаточная стоимость иного движимого имущества	528 406,18
Балансовая стоимость произведенных активов	185 400,00
Стоимость материальных запасов	1 031 325,96
Финансовые активы, всего:	-7 887 130,90
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	535 445,83
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	535 445,83
Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	5 914,06
Обязательства, всего:	98 034,76
из них:	
Кредиторская задолженность:	98 034,76
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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
	✓ 10 214 102,21	10 214 102,21	0,00
ый остаток средств на начало ого года, всего	535 445,83	535 445,83	0,00
выполнение государственного	✓ 18 734,90	18 734,90	
иные цели			
ступающие от платы за ние социальных услуг при ом обслуживании граждан	✓ 504 500,85	504 500,85	
ступающие от платы за ние социальных услуг при и граждан на дому	0,00	0,00	
лученные от реализации х услуг	0,00	0,00	
лученные от возмещения х расходов	0,00	0,00	
ктурных подразделений ть подсобного хозяйства)	0,00	0,00	
лученные от сдачи в аренду	0,00	0,00	
лученные от реализации х запасов (макулатуры и ого лома цветных и черных олученных от ликвидации основных	0,00	0,00	
лученные от оказания платных услуг приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
лученные от Пенсионного Фонда РФ, льного страхования РФ	0,00	0,00	
е поступления (добровольные ия, целевые взносы от юридических х лиц и т.п.)	0,00	0,00	
лученные от обеспечения контрактов	✓ 12 210,08	12 210,08	
я, всего	9 678 656,38	9 678 656,38	0,00
ыполнение государственного	✓ 7 019 648,66	7 019 648,66	0,00
иные цели	245 015,47	245 015,47	0,00
коммунальные услуги			
плату налога на имущество	✓ 197 765,47	197 765,47	
плату земельного налога	✓ 48,00	48,00	
плату транспортного налога	✓ 2 202,00	2 202,00	
населения и территорий от х ситуаций, обеспечение пожарной и безопасности людей на водных моленской области» на 2014 - 2020	✓ 45 000,00	45 000,00	
"Оборудование зданий и для беспрепятственного доступа к в " подпрограмма "Доступная Социальная поддержка граждан, х на территории Смоленской 2014 – 2020 годы	0,00	0,00	
"Текущий ремонт и содержание рограмма "Модернизация и развитие обслуживания населения" ОГП поддержка граждан, проживающих и Смоленской области» на 2014 –	0,00	0,00	

бсидия на проведение ельных работ по вводу в эксплуатацию			
	0,00	0,00	
шифровать)	0,00	0,00	
шифровать)	0,00	0,00	
ступающие от платы за ние социальных услуг при ом обслуживании граждан	✓ 2 400 000,00	2 400 000,00	
ступающие от платы за ние социальных услуг при и граждан на дому	0,00	0,00	
лученные от реализации х услуг	0,00	0,00	
лученные от возмещения х расходов	0,00	0,00	
ктурных подразделений ть подсобного хозяйства)	0,00	0,00	
лученные от сдачи в аренду	0,00	0,00	
лученные от реализации ых запасов (макулатуры и ого лома цветных и черных олученных от ликвидации основных	0,00	0,00	
лученные от оказания платных услуг приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
лученные от Пенсионного Фонда оциального страхования РФ	0,00	0,00	
ые поступления (добровольные ния, целевые взносы от юридических х лиц и т.п.)	0,00	0,00	
лученные от обеспечения контрактов	✓ 13 992,25	13992,25	
кономия	0,00	0,00	

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	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:					
						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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 2-ой год планового периода*	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 г. 2-ой год планового периода*	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода*	на 2019 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	3 885 205,49	3151535.00	3151535.00	3 885 205,49	3151535.00	3151535.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	14 770,00			14 770,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 870 435,49	3151535.00	3151535.00	3 870 435,49	3151535.00	3151535.00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
платок средств на начало года	010	12 210,08
платок средств на конец года	020	8 802,09
прирост	030	22 794,34
ставка ГСМ (электронный аукцион)	031	7 160,00
ставка молочной и кисломолоч. продукции (электронный аукцион)	032	4 531,75
ставка бакалеи (электронный аукцион)	033	737,00
ставка овощей длит. хранения (электронный аукцион)	034	1 563,50
ставка ГСМ (электронный аукцион)	035	5 632,69
ставка молочной и кисломолоч. продукции (электронный аукцион)	036	3 169,40
прирост	040	26 202,33
ставка ГСМ (электронный аукцион)	041	3 550,00
ставка одежды (электронный аукцион)	042	6 336,00
ставка кисломолоч. продукции (электронный аукцион)	043	1 784,33
ставка бакалеи (электронный аукцион)	044	539,75
ставка ГСМ (электронный аукцион)	045	7 160,00
ставка бакалеи (электронный аукцион)	045	737,00
ставка овощей длит. хранения (электронный аукцион)	047	1 563,50
ставка молочной и кисломолоч. продукции (электронный аукцион)	048	4 531,75

Показатели		Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги		чел.	13	8

Директор учреждения



(подпись)

Р.Д.Козлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

Т.В.Смирнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Т.В.Смирнова
тел. _8 (48-138) 2-43-19



Согласовано:

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Департамента

Табл. 1 состав



(подпись)


(расшифровка подписи)

Финансово-экономический отдел Департамента

табл. 2.1, 2.2


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и договорной работы Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Легенда / Л.В. Березинова)
В.В. Зинченко - (В.В. Зинченко)