

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


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

" 29 " декабря 2018 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 2018г

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

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

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 (далее – граждане).

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) предоставление гражданам 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 (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

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, 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.

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 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 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:

3.1.2.1. 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 11.12.2017 №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.

Земли населенных пунктов

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) _____ Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-67-01-001279 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) должного 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, 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.

2. 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):

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

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 _____

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 12.09.2014 №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области».

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	12 109 651,81
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	6 807 263,73
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 375 714,36
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 470 452,21
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 611 897,92
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	419 420,99
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	760 800,00
1.7.	Стоимость материальных запасов	941 818,54
2.	Финансовые активы, всего:	-9 616 165,90
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	358 506,79
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	358 506,79
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	12 939,59
3.	Обязательства, всего:	161 558,12
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	161 558,12
	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
Доходы	12 113 822,93	12 113 822,93	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	358 506,79	358 506,79	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	1,50	1,50	
субсидии на иные цели			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	349 703,20	349 703,20	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00	0,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00	0,00	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	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	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	
средства полученные от обеспечения контрактов	8 802,09	8 802,09	
Поступления, всего	11 755 316,14	11 755 316,14	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	8 302 679,00	8 302 679,00	0,00
субсидии на иные цели	804 996,22	804 996,22	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	581 000,00	581 000,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	190 499,22	190 499,22	
Субсидия на уплату земельного налога	64,00	64,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	2 933,00	2 933,00	
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	0,00	
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.	0,00	0,00	

Субсидия на проведение исследовательских работ по вводу в эксплуатацию учреждения)	0,00	0,00	
расшифровка (расшифровать)	0,00	0,00	
расшифровка (расшифровать)	0,00	0,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	2 627 640,92	2 627 640,92	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00	0,00	
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00	0,00	
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00	0,00	
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00	0,00	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	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	
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00	0,00	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00	0,00	
средства полученные от обеспечения контрактов	20 000,00	20000,00	
конкурсная экономия	0,00	0,00	

Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00															
Работы, услуги по содержанию имущества	225	558 621,64	189 376,64	30 500,00	338 745,00												
Прочие работы, услуги	226	286 000,00	170 000,00		116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение периодических медицинских осмотров	226/2261	56 000,00	50 000,00		6 000,00												
Услуги охраны	226/2263	0,00															
Страхование	227	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей кап. вложений	228	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего:	291	253 496,22	30 000,00	193 496,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00															
Налоги и сборы, всего	291	193 496,22		193 496,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00															
Налог на имущество	291/2911	190 499,22		190 499,22													
Налог на землю	291/2912	64,00		64,00													
Транспортный налог	291/2913	2 933,00		2 933,00													
Налоги, пошлины и сборы	291	40 000,00	30 000,00		10 000,00												
Штрафы, пени	292	10 000,00			10 000,00												
Иные расходы	296	10 000,00			10 000,00												
Прочие (пожарная безопасность)	291	0,00															
Прочие (расшифровать)	291	0,00															
Прочие (расшифровать)	291	0,00															
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 532 742,48	762 503,36	0,00	1 770 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00															
Увеличение стоимости основных средств	310	141 680,00	31 680,00		110 000,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 391 062,48	730 823,36	0,00	1 660 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340/341	89 681,00	38 325,00		51 356,00												
Продукты питания	340/342	1 534 015,00	513 555,00		1 020 460,00												
Оплата горюче-смазочных материалов	340/343	318 054,04	105 526,84		212 527,20												
Оплата котельно-печного топлива	340/344	0,00															
Прочие расходы не отнесенные к 341-344	340/345	449 312,44	73 416,52		375 895,92												
средства полученные от обеспечения контрактов	\$	28 802,09															

28 802,09

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2018 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	8 802,09
Остаток средств на конец года	020	29 685,16 ✓
Поступление	030	72 045,02
Денежные средства поступили на обеспечение исполнения контракта на поставку горюче-смазочных материалов	031	4 639,05
Денежные средства поступили на обеспечение исполнения контракта на поставку продуктов питания	032	67 405,97
Выбытие	040	51 161,95
Денежные средства возвращены на обеспечение исполнения контракта на поставку горюче-смазочных материалов	041	5 632,69
Денежные средства возвращены на обеспечение исполнения контракта на поставку продуктов питания	042	45 533,26

Таблица 4

Наименование государственной услуги		Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	13	8

Директор учреждения

И.о. главного бухгалтера учреждения

Исполнитель Д.А.Лавцевич
тел. _8 (48138) 2-43-19



Р.Д.Козлова
(подпись)

Р.Д.Козлова
(расшифровка подписи)

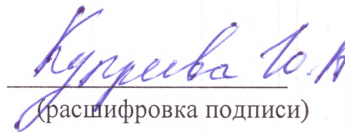
Д.А.Лавцевич
(подпись)

Д.А.Лавцевич
(расшифровка подписи)

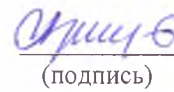
Согласовано:

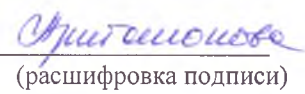
(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись)

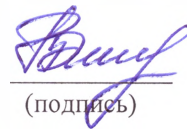

(расшифровка подписи)

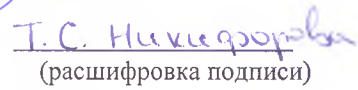
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента


(подпись)



(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента *часть 2, 2.1*


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

 (Е.И. Глоба) *часть 2, 2.1*