

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию



(подпись)

Т.Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

31 декабря 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
«Издешковский психоневрологический интернат для инвалидов молодого возраста»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

« 31 » декабря 2019 г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Издешковский психоневрологический интернат для инвалидов молодого возраста»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Издешковский ПНИ»
Юридический адрес	215540, РФ, Смоленская обл., Сафоновский р - он, с. Издешково, ул. Пушкина, д.2
Адрес фактического местонахождения	215540, РФ, Смоленская обл., Сафоновский р - он, с. Издешково, ул. Пушкина, д.2
Почтовый адрес	215540, РФ, Смоленская обл., Сафоновский р - он, с. Издешково, ул. Пушкина, д.2
Телефон учреждения	8 (48142) 7-82-28; 7-80-14; 7-80-08
Факс учреждения	8 (48142) 7-82-28
Адрес электронной почты	izdesh_dominternat@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Чертенкова Светлана Сигизмундовна 8 (48142) 7-80-14
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Королева Юлия Владимировна 8 (48142) 7-82-28
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	№1046719800115 от 27.01.2004г.
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6726009477/672601001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	70843740
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.90
Код ОКТМО (местонахождение)	66641457
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения удовлетворение потребностей в социальных услугах инвалидов первой и второй групп (от 18 до 40 лет), страдающие хроническими психическими заболеваниями.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) стационарное социальное обслуживание инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах.

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 инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах.

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 психоневрологического типа, предназначенное для обслуживания инвалидов I и II групп (от 18 до 40 лет), страдающие хроническими психическими заболеваниями.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги стационарное социальное обслуживание инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 12 сентября 2014 г. № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области».

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: Федеральный закон 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: лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

1. Реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов);
2. Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
3. Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
4. Выращивание фруктов;
5. Прочие виды издательской деятельности;
6. Полиграфическая деятельность;
7. 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 учреждения имуществом):

1. Лечебный корпус площадь 2648,4м²; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/185/2008-073 от 27.10.2008г.
2. Здание котельной площадь 147,8м²; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/031/2011-783 от 08.07.2011г.
3. Здание поликлиники площадь 288,7м²; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/032/2011-781 от 08.07.2011г.
4. Здание прачечной площадь 93,8м²; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/032/2011-779 от 08.07.2011г.
5. Подстанция площадь 20,8м²; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/032/2011-787 от 08.07.2011г.
6. Здание морга площадь 29,4м²; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/032/2011-782 от 08.07.2011г.
7. Здание погреба площадь 60,3м²; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/032/2011-780 от 08.07.2011г.

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

1. Уборная №2 площадь 5,6м²; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/032/2011-788 от 08.07.2011г.
2. Водонапорная башня Рожнова 1,24д; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/032/2011-784 от 08.07.2011г.
3. Артезианская скважина площадь 13,5м²; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/032/2011-786 от 08.07.2011г.
4. Тепловые сети площадь 262,45 п/м; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/029/2011-509 от 16.08.2011г.
5. Водопроводные сети площадь 371,4 м/п; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; государственная регистрация права оперативного управления №67-67-08/029/2011-508 от 16.08.2011г.
6. Труба котельной 20 м/п; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; Распоряжение №393 от 14.05.2004г. оперативное управление
7. Ограждения 1830 м/п; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; Распоряжение №393 от 14.05.2004г. оперативное управление
8. Очистные сооружения, канализационные сети, станция очистки 46,9 м/п; дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004г.; Распоряжение №393 от 14.05.2004г. оперативное управление

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

1. Площадь 10697,00м²; кадастровый номер 67:17:0020303:45; категория земель - земли населенных пунктов, земельные участки домов-интернатов для инвалидов и престарелых.
2. Площадь 11907,00 м²; кадастровый номер 67:17:0020303:46; категория земель - земли населенных пунктов, земельные участки домов-интернатов для инвалидов и престарелых.
1. Площадь 40000,00м²; кадастровый номер 67:17:0020303:47; категория земель - земли населенных пунктов, земельные участки домов-интернатов для инвалидов и престарелых.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия)

1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО – 67 – 01 – 001143 от 12.09.2016, бессрочно

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

- Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость) нет
- Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование,

количество, балансовая стоимость) нет

3.1.5. Сведения о работниках учреждения (31.12.2019г.):

- численность работников (по штатному расписанию) – 87,5;
- численность работников (физические лица) – 61,0;
- количество занятых ставок – 59,1

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2018 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию стационарное социальное обслуживание инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах.

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

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования): ремонт лестничного прохода парадного входа лечебного корпуса – за счет внебюджетных средств; модернизация газовой модульно-блочной котельной – средства областного бюджета, за счет внебюджетных средств модернизация станции химводоподготовки на холодной воды – средства областного бюджета.

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования нет

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

- наименование услуг:

1. Реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;
2. Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
3. Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
4. Выращивание фруктов;
5. Прочие виды издательской деятельности;
6. Полиграфическая деятельность;
7. Сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению.

- ожидаемые доходы за год нет

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения - создание сайта

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 – анкетирование проживающих граждан, устный опрос.

**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)	13 488 335,62
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	33 847 789,92
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	10 041 317,69
1.3.	Остаточная стоимость непроизведенных активов	1 859 551,40
1.4.	Стоимость материальных запасов	1 587 466,53
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	-
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	-
1.7.	Расходы будущих периодов	-
2.	Финансовые активы, всего:	5 647 849,18
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	5 647 849,18
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 647 849,18
2.2.	в кассе учреждения	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	33 135 331,59
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	153 272,32
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	69 883,00
3.3.	Иные расчеты	3 778 473,06
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	278 833,54
3.5.	Расчеты с учредителями	28 854 869,67
3.6.	Доходы будущих периодов	-
3.7.	Резервы предстоящих расходов	-

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	33 227 610,99	33 227 610,99	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	5 369 015,64	5 369 015,64	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	92 821,22	92 821,22	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	1 497 721,36	1 497 721,36	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	90 994,76	90 994,76	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	3 687 478,30	3 687 478,30	0,00
Поступления, всего	27 858 595,35	27 858 595,35	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	14 542 751,60	14 542 751,60	0,00
субсидии на иные цели	2 610 400,00	2 610 400,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	1 278 600,00	1 278 600,00	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	634 554,67	634 554,67	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	422 545,33	422 545,33	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	192 250,00	192 250,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	27 894,00	27 894,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	4 556,00	4 556,00	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 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	6 005 443,75	6 005 443,75	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	480 000,00	480 000,00	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00

Заработная плата прочих работников учреждения	211/21013	4 917 660,00	3 872 008,31	1 045 651,69							
Заработная плата работников, финансовое обеспечение которых осуществляется исключительно за счет приносящей доход деятельности	211/21015										
Прочие выплаты	212	3 750,00		3 750,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 838 750,13	3 019 622,93	819 127,20							
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников	213/21006										
Начисления на выплаты по оплате труда врачей	213/21007	85 304,89	85 304,89								
Начисления на выплаты по оплате труда среднего медицинского персонала	213/21008	1 408 234,85	1 114 539,51	293 695,34							
Начисления на выплаты по оплате труда младшего медицинского персонала	213/21009	628 023,76	445 923,62	182 100,14							
Начисления на выплаты по оплате труда социальных работников	213/21011										
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей	213/21012	241 928,63	212 292,42	29 636,21							
Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждения	213/21013	1 475 258,00	1 161 562,49	313 695,51							
Начисления на выплаты по оплате труда работников, финансовое обеспечение которых осуществляется исключительно за счет приносящей доход деятельности	213/21015										
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214										
Оплата работ, услуг, всего	220	4 321 025,96	243 057,62	1 692 268,34	2 385 700,00	1 692 268,34					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021г. 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 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода*	на 20__ 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	8 831 171,09	6 199 744,00	5 040 089,00	8 785 202,36	6 199 744,00	5 040 089,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	300 300,00			300 300,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 530 871,09	6 199 744,00	5 040 089,00	8 484 902,36	6 199 744,00	5 040 089,00					

*- при условии планирования

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2019 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	3 778 473,06
Остаток средств на конец года	020	5 616 408,89
Поступление	030	2 568 283,64
Обслуживание газовой котельной (электронный аукцион)	031	30 096,00
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (электронный аукцион)	032	4 244,60
Поставка мягкого инвентаря (электронный аукцион)	033	9 223,50
Поставка бензина (электронный аукцион)	034	4 014,00
Поставка моющих, чистящих средств (электронный аукцион)	035	4 979,56
Поставка продуктов питания (электронный аукцион)	036	93 002,27
Личные денежные средства недееспособных граждан	037	2 422 723,71
Выбытие	040	730 347,81
Оплата за пайки	041	427 991,49
Поставка лекарственных средств (электронный аукцион)	042	0,00
Поставка ГСМ (электронный аукцион)	043	11 589,90
Поставка мягкого инвентаря (электронный аукцион)	044	8 753,80
Поставка продуктов питания (электронный аукцион)	045	27 442,18
Плата за стационарное социальное обслуживание	046	254 570,44

Показатели государственного задания учреждения
(для бюджетных учреждений)

Наименование государственной услуги		Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Услуга №2	...
Показатели	Ед. изм.	План	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	52		

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. (848142)78228



(подпись)

(подпись)

Чертенкова С.С.

(расшифровка подписи)

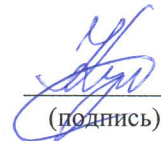
Королева Ю.В.

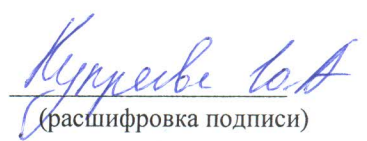
(расшифровка подписи)

Согласовано:

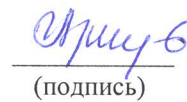
Отдел организации стационарного социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов

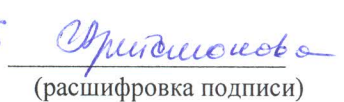
(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента


(подпись)

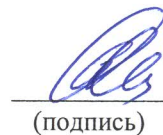

(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

табл. 2; 2.1; 3  (план с изм. 18.02.2020)

 (А.И. Тасмаев) табл. №1 сев.в.