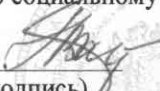


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области
по социальному развитию


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

" 29 " марта 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
«Вараксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 29 " марта 20 19 г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вараксинский дом- интернат для престарелых и инвалидов»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Вараксинский ДИПИ»
Юридический адрес	215293 ,Смоленская область, Сычевский район , д. Вараксино , ул.Мира , д.8
Адрес фактического местонахождения	215293 ,Смоленская область, Сычевский район , д. Вараксино , ул. Мира , д.8
Почтовый адрес	215293 ,Смоленская область, Сычевский район , д. Вараксино , ул.Мира , д.8
Телефон учреждения	8 (481-30) 2-42-35 ,2-42-21
Факс учреждения	8 (481-30) 2-42-35 ,2-42-21
Адрес электронной почты	var-dominternat@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Филиппов Виктор Иванович 8 (481-30)2-42-21
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Жемерова Ольга Викторовна 8 (481-30) 2-42-35
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1056729990459
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6715011548 / 671501001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	75412714
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30
Код ОКАТО (местонахождение)	66246830001
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей в социальных услугах .

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является 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.

2.4 Учреждение в праве сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами , в пределах установленного государственного задания выполнять работы ,оказывать услуги , относящиеся к его основным видам деятельности , указанному в пункте 2.3 настоящего раздела , 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 создаются следующие структурные подразделения :

- 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 ,

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей – инвалидов.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен приказом Департамента Смоленской области по социальному развитию от 12.09.2014 № 645.

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: Постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014г. № 637 « О размере платы за предоставление услуг и порядке ее взимания»

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности. учреждение в праве 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 материалов,)

полученных от ликвидации основных средств ;

выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур,
овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников ;
выращивание фруктов;

сдача в аренду имущества, находящего 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): Здание больницы 430,8 м кв. ввод в эксплуатацию 1968г., сведения о государственной регистрации права, на праве оперативного управления Серия 67-АБ № 099736 от 27.07.2006г.

Здание прачечной 73,8 м кв. ввод в эксплуатацию 1986 г., сведения о государственной регистрации права, на праве оперативного управления Серия 67 – АБ № 099737 от 27.07.2006г.

Здание гаража 58,8 м кв. ввод в эксплуатацию 1994 год, сведения о государственной регистрации права, на праве оперативного управления Серия 67 – АБ № 099738 от 27.07.2006г.

Здание прачечной 48 м.кв. ввод в эксплуатацию 2015г., сведения о государственной регистрации права, на праве оперативного управления № 67-67/003-67-003-006/2016-715/1 от 14.03.2016.

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

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 8000м.кв 67:19:015: 01 01:0068, назначение для общественно- деловых целей

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) 67 -01-000160 от 12.04.2007 6 лет

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 29.03.2019г.:

- численность работников (по штатному расписанию) 56,75

- численность работников (физические лица) 28

- количество занятых ставок 28,5

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение будет предоставлять государственную услугу 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.

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

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением здание больницы за счет ВЦП «Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных и государственных учреждений (описание, источники финансирования):

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования приносящей доход деятельности

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

- наименование услуг –

- 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;

- 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 -

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий -

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(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)	5 837 855,02
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	6 389 159,33
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	1 721 091,17
1.3.	Остаточная стоимость непроизведенных активов	2 706 800,00
1.4.	Стоимость материальных запасов	1 409 963,85
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	0
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	0
1.7.	Расходы будущих периодов	0
2.	Финансовые активы, всего:	239 869,38
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	232 400,91
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	232 400,91
2.2.	в кассе учреждения	0
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	1 453,79
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	6 014,68
3.	Обязательства, всего:	3 919 825,58
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	79 297,87
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	10 887,00
3.3.	Иные расчеты	52 844,21
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	0
3.5.	Расчеты с учредителями	3 523 155,12
3.6.	Доходы будущих периодов	0
3.7.	Резервы предстоящих расходов	253 641,38

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	12 844 991,84	12 844 991,84	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	228 299,54	228 299,54	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета			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	175 455,33	175 455,33	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	52 844,21	52 844,21	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	12 616 692,30	12 616 692,30	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	8 026 832,30	8 026 832,30	0,00
субсидии на иные цели	1 889 860,00	1 889 860,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	1 413 900,00	1 413 900,00	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	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного водоснабжения и водоотведения	36 000,00	36 000,00	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	254 900,00	254 900,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	35 000,00	35 000,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	40 610,00	40 610,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	2 950,00	2 950,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	30 000,00	30 000,00	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»	76 500,00	76 500,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	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	0,00	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 марта 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:			
			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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода *	на 2020 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	4 327 671,83	1 194 386,50	1 194386,50	4 327 671,83	1 194 386,50	1 194 386,50				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 327 671,83	1 194 386,50	1 194 386,50	4 327 671,83	1 194 386,50	1 194 386,50				

*- при условии планирования

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 29 марта 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	52 844,21
Остаток средств на конец года	020	38 523,82
Поступление	030	17 114,12
Обеспечения контрактов по продуктам питания(молочная и кисломолочная продукция) № 0693 – азф.	031	1073,70
Обеспечения контрактов по продуктам питания(хлебобулочные изделия) № 0692 – азф.	032	2278,95
Обеспечения контрактов по продуктам питания(масло сливочное) № 0685 – азф.	033	1001,40
Обеспечения контрактов по продуктам питания(бакалейная продукция) № 0698 – азф.	034	538,53
Обеспечения контрактов по продуктам питания(бакалейная продукция) № 0691– азф.	035	1048,24
Обеспечения контрактов по продуктам питания(творог) № 0694 – азф.	036	1288,28
Обеспечения контрактов по продуктам питания(молочная и кисломолочная продукция) № 0693 – азф.	037	1951,16
Обеспечения контрактов по продуктам питания(овощи длительного хранения) № 0702 – азф.	038	1673,52
Обеспечения контрактов по продуктам питания(молоко и молочная продукция) № 0703 – азф.	039	967,00
Обеспечения контрактов по продуктам питания(бакалейная продукция) № 0695 – азф.	040	227,22
Обеспечения контрактов по продуктам питания(мясо и мясные субпродукты) № 0689 – азф.	041	2722,50
Обеспечения контрактов по продуктам питания(фрукты) № 0700 – азф.	042	797,15
Обеспечения контрактов по продуктам питания(прочие овощи и фрукты) № 0701 – азф.	043	1546,47
Выбытие	040	31 434,51

Обеспечения контрактов по продуктам питания(масло сливочное, творог) № 1735 – аэф.	041	4551,24
Обеспечения контрактов по продуктам питания(бакалейная продукция) № 1650 – аэф.	042	8520,56
Обеспечения контрактов по продуктам питания(молочная и кисломолочная продукция) № 1736 – аэф.	043	8970,86
Обеспечения контрактов по продуктам питания(овощи длительного хранения) № 1732 – аэф.	044	3687,20
Обеспечения контрактов по продуктам питания(хлебобулочная продукция) № 1734 – аэф.	045	3148,00
Обеспечения контрактов по продуктам питания(хлебобулочная продукция) № 1128 – аэф.	046	2556,65

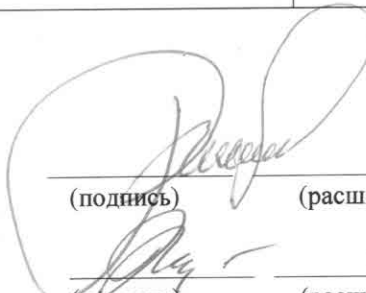
Показатели государственного задания учреждения
(для бюджетных учреждений)

Наименование государственной услуги		Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении общего типа в домах – интернатах общего типа	Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия в домах – интернатах общего типа
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	14	9

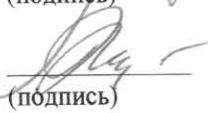
Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 8(48130) 2-42-35
Жемерова О.В.



(подпись) В.И. Филиппов
(расшифровка подписи)



(подпись) О.В. Жемерова
(расшифровка подписи)

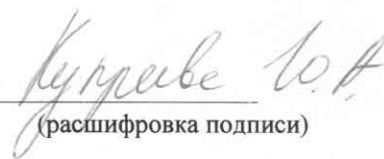


Согласовано:

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

Табл. 1


(подпись)


(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел государственного заказа и
договорной работы Департамента

Табл. 2, 2.1, 3


(подпись)


(расшифровка подписи)

И.О.Д.

Корнишова Н.В.

Табл. 2, 2.1, 3 Д.Д. (Дуженко В.О.)