

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
«Воргинский психоневрологический интернат»

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" ____ " _____ 20 ____ г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Воргинский психоневрологический интернат»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Воргинский ШИИ»
Юридический адрес	ул. Дзержинского, д.18,с. Ворга, Ершицкий р-н ,Смоленская обл., Российская Федерация, 216571
Адрес фактического местонахождения	улица Дзержинского, дом 18, село Ворга, Ершицкий район, Смоленская область, Российская Федерация
Почтовый адрес	ул. Дзержинского, д.18, с.Ворга, Ершицкий р-н ,Смоленская обл., Российская Федерация, 216571
Телефон учреждения	(8-481-55) 2-54-77
Факс учреждения	(8-481-55) 2-53-55
Адрес электронной почты	vog-sogu@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Аполлонова Татьяна Васильевна (8-481-55) 2-53-55
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Гледяева Надежда Викторовна (8-481-55) 2-54-77
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700836910, 21 ноября 2011г. МИФНС №1 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6707000888 / 670701001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	03157825
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКППФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.3
Код ОКАТО (местонахождение)	66221814001
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения - удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

2.2. Предмет деятельности учреждения - предоставление 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.

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:

- отделение психоневрологического типа, предназначенное для обслуживания граждан, страдающих психическими хроническими заболеваниями, частично утративших способность к самообслуживанию;
- отделение милосердия, предназначенное для обслуживания граждан, находящихся на постельном режиме или перемещающихся 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

психоневрологического 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.

Стандарт качества предоставления государственной услуги установлен приказом Департамента Смоленской области по социальному развитию от 25.12.2009 № 1172.

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения: 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 в соответствии с Уставом вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

На платной основе учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

реализацию 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;
- разведение крупного рогатого скота;
- разведение свиней;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическую деятельность;
- сдачу в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;
- распределение воды среди различных потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.).

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 лечебного корпуса №1, 513,5 кв.м., 1960 г., кад. номер 67-67-06/228/2011-246 свидетельство о государственной регистрации от 06.09.2012г. 67-АБ 866517, в оперативном управлении;

Лечебный корпус №2, 1053 кв.м., 1982г., кад. номер 67-67-06/228/2011-248, свидетельство о государственной регистрации от 06.09.2012г. 67-АБ 866527 в оперативном управлении;

- Здание конторы, 85,8 кв.м., 1984г., кад. номер 67-67-06/239/2011-032, свидетельство о государственной регистрации от 06.09.2012г. 67-АБ 866528, в оперативном управлении;

- Баня 288,8 кв.м., 1972г., кад. номер 67-67-06/228/2011-254, свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2011г. 67-АБ 764572, в оперативном управлении;

- Здание складское, 72,6 кв.м., 1982г., кад. номер 67-67-06/239/2011-034 свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2011г. 67-АБ 764568, в оперативном управлении;

- Овощехранилище, подвал, 207 кв.м., 1975г., кад. номер 67-67-06/228/2011-250, свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2011г. 67-АБ 764562, в оперативном управлении;

- Коровник, 148,2 кв.м., 1965г., кад. номер 67-67-06/228/2011-252, свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2011г. 67-АБ 764558, в оперативном управлении;

- Карантин-изолятор, 45 кв.м. 1980 г., кад. номер 67:09:0200145:41, свидетельство о государственной регистрации от 03.03.2014г. 67-АВ 082359, в оперативном управлении;

- Гараж, 42,1 кв.м., 1971 г., кад. номер 67:09:0000000:187, свидетельство о государственной регистрации от 17.10.2014г. 67-АВ 129948, в оперативном управлении;

- Гараж, 136,2 кв.м., 1977 г., кад. номер 67:09:0000000:186, свидетельство о государственной регистрации от 13.10.2014г. 67-АВ 129808, в оперативном управлении;

- Гараж, 165 кв.м., 1971 г., кад. номер 67:09:0000000:185, свидетельство о государственной регистрации от 13.10.2014г. 67-АВ 129767, в оперативном управлении

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

- Водопровод, 1100 м., кад. номер 67-67-06-/228/2011-257, 01.08.1970, свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2011г. 67-АБ 764564, в оперативном управлении;
- Насосная, 3,8 кв.м., кад. номер 67-67-06/228/2011-258, 01.08.1970, свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2011г. 67-АБ 764561, в оперативном управлении

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

- земельный участок, 38807 кв.м., кад. номер 67:09:0200145:4, под административно-бытовую территорию;
- земельный участок, 540000 кв.м., кад. номер 67:09:0000000:64, для сельскохозяйственного производства.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-67-01-000937 от 18.05.2015г. «бессрочно»

Разрешение на сбросы загрязняющих химических веществ на рельеф от 03.04.2007г. по 01.01.2014г.

Лицензия на пользование недрами № СМО 00125 ВЭ от 22.08.2013г. по 31.08.2023г.

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 (на 02.01.2016г.):

- численность работников (по штатному расписанию) - 85
- численность работников (физические лица) - 83
- количество занятых ставок - 80,25

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2016 году учреждение будет предоставлять государственные услуги надлежащего качества согласно государственному заданию:

- социальное обслуживание 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 психоневрологического типа;
- социальное обслуживание 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.

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

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением:
 - планируется за счет средств, поступивших от оказания учреждением услуг относящихся к основным видам деятельности осуществить: ремонт жарочного цеха в пищеблоке и ремонт сапузла на сумму 250000 руб.

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

- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников – ожидаемые доходы за год 758 600,00 руб.;
- разведение крупного рогатого скота – ожидаемые доходы за год 841 400,00 руб.;
- Всего ожидаемые доходы за год 1 600 000,00 руб.

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: сотрудничество с организациями и частными лицами по привлечению спонсорской помощи.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: страхование имущества (ОСАГО автотранспорта).

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги: опрос и анкетирование обслуживаемых граждан о качестве предоставляемых услуг.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	16 987 515,00
	в том числе:	
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	13 872 293,59
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	5 524 088,30
1.3.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 432 875,51
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 151 553,93
1.5.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	115 128,09
1.6.	Балансовая стоимость произведенных активов	5 029 753,39
1.7.	Стоимость материальных запасов	4 166 991,29
2.	Финансовые активы, всего:	2 877 555,50
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	10 541 092,97
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 541 092,97
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	12 104,76
3.	Обязательства, всего;	9 991 224,39
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность:	9 991 224,39
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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	29 606 681,09	29 606 681,09	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	770 588,69	770 588,69	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	0,00		
субсидии на иные цели	0,00		
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	361 397,87	361 397,87	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00		
средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	310 521,34	310 521,34	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00		
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	98 669,48	98 669,48	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства полученные от обеспечения контрактов	0,00		
Поступления, всего	28 836 092,40	28 836 092,40	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	18 676 032,40	18 676 032,40	0,00
субсидии на иные цели	3 334 660,00	3 334 660,00	0,00
в том числе:			
Субсидия на коммунальные услуги	3 000 000,00	3 000 000,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	184 800,00	184 800,00	
Субсидия на уплату земельного налога	60 160,00	60 160,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	12 100,00	12 100,00	
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы	77 600,00	77 600,00	
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов " подпрограмма "Доступная среда" ОП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы	0,00		
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ОП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 - 2020 годы.	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		

Прочие (расшифровать)	0,00		
Прочие (расшифровать)	0,00		
Средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	6 825 400,00	6 825 400,00	
Средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	0,00		
Средства, полученные от реализации коммунальных услуг	0,00		
Средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	0,00		
Доходы структурных подразделений (деятельность подсобного хозяйства)	0,00		
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества	0,00		
Средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств	0,00		
Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	0,00		
Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	0,00		
Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
Средства полученные от обеспечения контрактов	0,00		
Конкурсная экономия	0,00		

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	12 437 593,52			6 097 714,83			6 339 878,69		
---	------	---------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--

*- при условии планирования

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 02 января 2016 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	9 770 504,28
Остаток средств на конец года	020	9 770 504,28
Поступление	030	
Выбытие	040	

**Показатели государственного задания учреждения
(для бюджетных учреждений)**

Наименование государственной 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 психоневрологического 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	
		Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги		чел.	60	22	

Директор учреждения

(подпись)

Т.В. Аполлонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

П.В. Гледяева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 (48155) 25477

Faint, illegible text from the main body of the document, possibly containing a list or table of items.

Согласовано:

(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)