

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области по
социальному развитию

Т.Н. Конашенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " *января* 20 *18* г.



План

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

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " января 2019г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Воргинский психоневрологический интернат»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Воргинский ПНИ»
Юридический адрес	ул. Дзержинского, д.18,с. Ворга, Ершичский р-н ,Смоленская обл., Российская Федерация, 216571
Адрес фактического местонахождения	улица Дзержинского, дом 18, село Ворга, Ершичский район, Смоленская область, Российская Федерация.
Почтовый адрес	ул. Дзержинского, д.18, с.Ворга, Ершичский 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	vor-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, 04 октября 2002г. МИМНС России №11 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 ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30
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 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, 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-

трудоуслуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении милосердия.

Основы социального обслуживания граждан установлены Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

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», порядок предоставления социальных услуг утвержден постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области».

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.

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 02.01.2019г.):

- численность работников (по штатному расписанию) – 95,25
- численность работников (физические лица) - 79
- количество занятых ставок - 75,75

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 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-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-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;
- ремонт лечебного корпуса № 2;

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

- распределение воды среди различных потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.) – ожидаемые доходы за год 10000,00 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.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 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)	13 423 007,42
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	24 506 174,48
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	6 453 670,89
1.3.	Остаточная стоимость непроектированных активов	3 755 353,39
1.4.	Стоимость материальных запасов	3 213 983,14
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	0,00
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	0,00
1.7.	Расходы будущих периодов	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	12 992 572,61
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	12 989 367,10
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	12 989 367,10
2.2.	в кассе учреждения	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	3 205,51
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	32 801 880,31
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	119 982,70
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	42 543,00
3.3.	Иные расчеты	11 398 130,07
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	0,00
3.5.	Расчеты с учредителями	19 970 393,66
3.6.	Доходы будущих периодов	241 620,88
3.7.	Резервы предстоящих расходов	1 029 210,00

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	45 424 577,07	45 424 577,07	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	12 785 295,75	12 785 295,75	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	0,00	0,00	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
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	1 252 925,03	1 252 925,03	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	134 240,65	134 240,65	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	67 864,22	67 864,22	0,00

средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	11 330 265,85	11 330 265,85	0,00
Поступления, всего	32 639 281,32	32 639 281,32	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	19 682 121,32	19 682 121,32	0,00
субсидии на иные цели	2 957 160,00	2 957 160,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	1 022 100,00	1 022 100,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	1 589 400,00	1 589 400,00	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	58 500,00	58 500,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	150 000,00	150 000,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	56 340,00	56 340,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	13 820,00	13 820,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	67 000,00	67 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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

**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	24

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 8 (48155) 25477



(подпись)

(подпись)

Т.В. Аполлонова
(расшифровка подписи)

Н.В. Гледяева
(расшифровка подписи)

