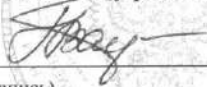


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


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

" 29 " декабря 20 18 г.

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

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " января 2019 г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Холмовской дом - интернат для престарелых и инвалидов"
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ "Холмовской дом - интернат для престарелых и инвалидов"
Юридический адрес	216244 Смоленская область, Демидовский район, д. Центральная Усадьба, ул.Центральная, д.2
Адрес фактического местонахождения	216244 Смоленская область, Демидовский район, д. Центральная Усадьба, ул.Центральная, д.2
Почтовый адрес	216244 Смоленская область, Демидовский район, д. Центральная Усадьба, ул.Центральная, д.2
Телефон учреждения	84814724633
Факс учреждения	84814724644
Адрес электронной почты	xolm-demidov@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Короткова Лариса Николаевна
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Гапонова Татьяна Викторовна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1046745604124 30.12.2004г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6703004440/671301001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	75412217
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.3
Код ОКАТО (местонахождение)	66211870001
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

предоставление социальных услуг гражданам и обеспечение создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизни жизнедеятельности;
 проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера;
 питание и уход;
 организация посильной трудовой деятельности граждан,
 их отдыха и досуга.

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

- обеспечение социальной защиты проживающих в Учреждении граждан, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, путем стабильного материально- бытового обеспечения, создание для них надлежащих условий жизни и благоприятного климата. В Учреждение принимаются граждане на срок определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

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) . Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе учреждение осуществляет в соответствии с заданиями учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию виды основной деятельности, связанные с оказанием услуг в сфере социальной поддержки и защиты граждан .

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 милосердия организуемое для обслуживания граждан, находящихся на постельном режиме или нуждающихся при передвижении в пределах комнаты в постоянной посторонней помощи; отделение общего типа, организуемое для обслуживания граждан, частично утративших способность к самообслуживанию.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги : 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.

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: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности: реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств; производство хлебобулочных изделий, переработка и консервирование овощей; пошив столового, постельного белья и постельных принадлежностей; перевозки автомобильным транспортом; прокат инвентаря.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: -услуги, предоставляемые за плату в стационарных учреждениях социального обслуживания;

- услуги гостиниц;
- транспортные услуги;
- банно - прачечные услуги;
- парикмахерские услуги;
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- торговля продукцией собственного производства;
- услуги по обеспечению дровами;
- розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
- услуги по прокату инвентаря;
- ритуальные услуги и услуги по погребению.

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 учреждением имуществом):

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением :

- дезкамера площадь 54,1 кв.м. дата ввода в эксплуатацию 01.01.1968г., оперативное управление, свидетельство Серия 67-АБ №133302 от 30.03.2007г.;
- здание гаража 161,0кв.м ввод в эксплуатацию 01.01.1968г., оперативное управление, свидетельство Серия 67-АБ №133305 от 30.03.2007г.;
- здание котельной 35,3 6 кв.м. дата ввода в эксплуатацию 01.01.1965г., оперативное управление, свидетельство Серия 67-АБ №133301 от 30.03.2007г.;
- здание кухни 95,4 кв.м ввод в эксплуатацию 01.01.1969г., оперативное управление , свидетельство Серия 67-АБ №133303 от 30. 03.2007г.;
- здание лечебного корпуса 790,3 кв.м. ввод в эксплуатацию 01.01.1965, оперативное управление ,свидетельство Серия 67-АБ

№133306 от 30.03.2007г.;

-здание склада 28,1 кв.м ввод в эксплуатацию 01.01.1969г., оперативное управление, свидетельство Серия 67-АБ №133304 от 30.03.2007г.;

- административное здание 209,8 кв.м ввод в эксплуатацию 01.04.1957г оперативное управление,свидетельство Серия 67-АБ №899621 от 23.01.2013г.;

- здание стационара 389,6 кв.м ввод в эксплуатацию 01.02.1943г., оперативное управление Свидетельство Серия 67-АБ №899620 от 23.01.2013г.;

- здание котельной 55,3 кв.м ввод в эксплуатацию 31.12.1978г., оперативное управление Свидетельство №67-АБ №899527 от 23.01.2013г.;

- здание кухни 63,7 кв.м ввод в эксплуатацию 01.11.1952г., оперативное управление Свидетельство серия 67-АБ №899619 ОТ 23.01.2013.;

- здание амбулатории 140,3 кв.м ввод в эксплуатацию 01.09.1973г.,оперативное управление Свидетельство серия 67-АБ №899526 от 23.01.2013г.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): тротуарная площадка 1000 кв.м ввод в эксплуатацию 15.07.2011г. , забор металлический 100кв.м ввод в эксплуатацию 21.09.2011г.,тротуарная площадка ввод в эксплуатацию 27.01.2012г.

3.1.2.3. Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): участок д.Центральная Усадьба №67:05:246 01 01:0007 площадь 19595 кв.м , постоянное бессрочное пользование ,свидетельство Серия 67-АБ №057798 от 28.06.2006г.

в п.Пржевальское –№6700/301/2012-129243 площадь 10077 кв.м. , постоянное бессрочное пользование, свидетельство Серия 67-АБ №899012 от 26.12.2012г.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) : лицензия на медицинскую деятельность №670-01-000169 ОТ 10.05.2007г.

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 дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) 83,00

- численность работников (физические лица) 51

- количество занятых ставок 53,7

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 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):проведение текущих ремонтов за счет платы за стационарное социальное обслуживание граждан;

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования медицинское и технологическое оборудование за счет платы за стационарное социальное обслуживание граждан .

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

- наименование услуг услуги, предоставляемые за плату в стационарных учреждениях социального обслуживания;

-услуги гостиниц;

- транспортные услуги;
- банно - прачечные услуги;
- парикмахерские услуги;
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- торговля продукцией собственного производства;
- услуги по обеспечению дровами;
- розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
- услуги по прокату инвентаря;
- ритуальные услуги и услуги по погребению.

- ожидаемые доходы за год -нет

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения – введение в учреждении платных медицинских услуг с 01.06..2015г.

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 : тестирование среди обслуживающих по качеству услуги.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
(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)	4949580,11
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	15831570,08
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	1372515,76
1.3.	Остаточная стоимость непроизведенных активов	1232476,62
1.4.	Стоимость материальных запасов	2344587,73
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	
1.7.	Расходы будущих периодов	
2.	Финансовые активы, всего:	523095,39
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	503701,03
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	503701,03
2.2.	в кассе учреждения	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	19394,36
3.	Обязательства, всего:	11445149,77
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	136791,36
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	9962,53
3.3.	Иные расчеты	20985,99
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	
3.5.	Расчеты с учредителями	11153980,01
3.6.	Доходы будущих периодов	
3.7.	Резервы предстоящих расходов	123429,88

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	19943250,52	19943250,52	0,00
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	466234,62	466234,62	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	445248,63	445248,63	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	20985,99	20985,99	0,00
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	19477015,90	19477015,90	0,00
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	11085899,90	11085899,90	0,00
субсидии на иные цели	2891116,00	2891116,00	0,00
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	2236200,00	2236200,00	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	10100,00	10100,00	0,00
на оплату коммунальных услуг в части расходов по приобретению твердого топлива при наличии печного отопления	416000,00	416000,00	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	128100,00	128100,00	0,00
Субсидия на уплату налога на имущество	21500,00	21500,00	0,00
Субсидия на уплату земельного налога	18488,00	18488,00	0,00
Субсидия на уплату транспортного налога	728,00	728,00	0,00
ОГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области»	60000,00	60000,00	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	5500000,00	5500000,00	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 по выплатам (расходам) учреждения

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закуп и	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"					
1	2	3	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 1-ый год планового периода*	на 2021 г. 1-ый год планового периода*
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7628275,63	5004525,00	4367625,00	7628275,63	5004525,00	4367625,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7628275,63	5004525,00	4367625,00	7628275,63	5004525,00	4367625,00				

*- при условии планирования

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 02 января ____ 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	20985,99
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	
Возврат обеспечения контрактов по продуктам питания	041	

Таблица 4

Показатели государственного задания учреждения
(для бюджетных учреждений)

Наименование государственной услуги		Услуга №1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 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	Услуга №2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 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
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	35	10

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

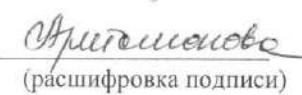
Исполнитель Т.В. Гапонова
тел. 4 56 75Л.Н. Короткова
(расшифровка подписи)Т.В. Гапонова
(расшифровка подписи)

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 Ож (Фуденко В.Ю.)
табл. №1 соотв. Паш (А.В. Пашкевич)