

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


(подпись)

Т. Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

"22" декабря 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
«Никольский психоневрологический интернат»
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

"02" января 2019г

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Никольский психоневрологический интернат»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Никольский ПНИ»
Юридический адрес	Деревня Никольское, Рославльский р-н. Смоленская обл., Российская Федерация
Адрес фактического местонахождения	Деревня Никольское, Рославльский р-н. Смоленская обл., Российская Федерация
Почтовый адрес	Дер. Никольское, Рославльский р-н. Смоленская обл., Российская Федерация, 216554.
Телефон учреждения	5-73-90, 5-73-18
Факс учреждения	5-73-18
Адрес электронной почты	sogu_npi@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Грицев Сергей Николаевич 5-73-90
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Макеева Лариса Петровна 5-73-18
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1026700928022 от 24 ноября 2011 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6725004211/672501001 Постановка на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 8 февраля 1994 года
Код ОКПО (предприятий и организаций)	03157831
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30
Код ОКАТО (местонахождение)	66636458
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

2.2. Видом (предметом) основной деятельности Учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) является предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан. 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). Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении психоневрологического типа;
- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия.

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 граждан, частично утративших спо-

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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах;

- 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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении милосердия в психоневрологических интернатах.

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 Российской Федерации», постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 № 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:

- 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;
- разведение крупного рогатого скота;
- разведение свиней;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность;
- парикмахерские услуги;
- услуги по холодному водоснабжению;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению.

3.1.2. Жилые и нежилые помещения, земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Жилые и нежилые помещения, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):

- гараж: общая площадь 326,5 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1973 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 163745 от 19.03.2007г.;
- гараж: общая площадь 277,0 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1995 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 163746 от 19.03.2007г.;
- хозяйственный сарай: общая площадь 70,8 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1962 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747030 от 14.09.2011г.;
- баня - прачечная: общая площадь 286,8 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1970 год; свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747032 от 14.09.2011г.;
- уборная тесовая: общая площадь 3,9 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1995 год; нет свидетельства о государственной регистрации; на праве оперативного управления;
- контора: общая площадь 72,2 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1982 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747028 от 14.09.2011г.;
- свинарник: общая площадь 764,2 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1994 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747020 от 14.09.2011г.;

- магазин: общая площадь 34,4 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1985 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747016 от 14.09.2011г.;
- морг: общая площадь 45,4 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1985 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747026 от 14.09.2011г.; -
- овощехранилище: общая площадь 160,9 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1986 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747022 от 14.09.2011г.;
- главный корпус: общая площадь 4035,1 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1963 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747014 от 14.09.2011г.;
- проходная: общая площадь 16,2 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1989 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747024 от 14.09.2011г.;
- склад: общая площадь 188,5 кв. м; дата ввода в эксплуатацию 1957 год; свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 67-АБ № 747018 от 14.09.2011г.

-- водокачка; дата ввода в эксплуатацию 1970 год;

-- водопровод: протяженность 800 м; дата ввода в эксплуатацию 1964 год;

-- навес для хранения сена; дата ввода в эксплуатацию 2016 год.

-- квартира по адресу Смол. Обл. г. Рославль 16 мкр-н, д. 21, корп. 1, кв.9; кадастровый номер 67:15:0320435:356, общая площадь 60,8 кв.м;

-- квартира по адресу Смол. Обл. г. Рославль 16 мкр-н, д. 21, корп. 1, кв.10; кадастровый номер 67:15:0320435:865, общая площадь 63,4 кв.м;

-- квартира по адресу Смол. Обл. г. Рославль 16 мкр-н, д. 21, корп. 1, кв.55; кадастровый номер 67:15:0320435:404, общая площадь 51,6 кв.м.

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

- земельный участок: площадь 1 698 706 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:394;

назначение: земли сельскохозяйственного назначения;

1) земельный участок: площадь 22 983 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:1001;

назначение: земли сельскохозяйственного назначения;

2) земельный участок: площадь 53 863 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:1004;

назначение: земли сельскохозяйственного назначения;

- земельный участок: площадь 664 800 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:393;

назначение: земли сельскохозяйственного назначения.

- земельный участок: площадь 396 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:384;

назначение: под размещение гаража.

- земельный участок: площадь 432 кв. м.; кадастровый номер 67:15:0030201:383;

назначение: под размещение гаража.

- земельный участок: площадь 88 кв. м; кадастровый номер 67:15:1380101:25; назначение: разрешенное использование под магазином.

3.1.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия)

Лицензия № ЛО-67-001212 от 29 марта 2017 года на осуществление медицинской деятельности.

3.1.4. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) 328,75

- численность работников (физические лица) 146

- количество занятых ставок 145,75

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение будет предоставлять государственную услугу (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

- 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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах;

- 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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении милосердия 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);

1. Выполнение ремонтных работ отделения «Милосердие №1», внебюджетные средства (плата за стационарное обслуживание);

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования: приобретение медицинского оборудования, внебюджетные средства (плата за стационарное обслуживание).

- планируемые приобретения мебели.

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

1. наименование услуг и ожидаемые доходы за год:

- 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;

- разведение крупного рогатого скота;

- приобретение навоза;

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: обращение к депутатам Смоленской областной думы, к представителям малого предпринимательства.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, опрессовка системы отопления.

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги составляет 100%.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.**

№ 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)	35 862 600,12
1.1.	Балансовая стоимость основных средств	42 832 075,74
1.2.	Остаточная стоимость основных средств	14 231 255,39
1.3.	Остаточная стоимость непроизведенных активов	7 645 011,93
1.4.	Стоимость материальных запасов	13 986 332,80
1.5.	Остаточная стоимость права пользования активами	
1.6.	Вложения в нефинансовые активы	
1.7.	Расходы будущих периодов	
2.	Финансовые активы, всего:	40 243 989,46
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	40 096 651,34
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	40 096 651,34
2.2.	в кассе учреждения	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	147 338,12
3.	Обязательства, всего:	61 518 206,93
3.1.	Кредиторская задолженность по выплатам	212 480,08
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	81 328,00
3.3.	Иные расчеты	28 314 268,33
3.4.	Кредиторская задолженность по доходам	
3.5.	Расчеты с учредителями	30 210 130,52
3.6.	Доходы будущих периодов	
3.7.	Резервы предстоящих расходов	2 700 000,00

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	109514121,82	109514121,82	
в том числе:			
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	38597173,67	38597173,67	
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета			
субсидии на иные цели			
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части			
на оплату коммунальных услуг в части			
на оплату коммунальных услуг в части			
на оплату коммунальных услуг в части			
по оплате договоров на вывоз твердых и не отнесенных на колы региональной средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при	10 246 114,44	10 246 114,44	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при			
средства, полученные от реализации материальных запасов (макулатуры и			
средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход			
средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования	36 790,90	36 790,90	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от			
средства полученные от обеспечения контрактов	127 740,03	127 740,03	
средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)	28 186 528,30	28 186 528,30	
Поступления, всего	70916948,15	70 916 948,15	
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	32 518 470,15	32 518 470,15	
субсидии на иные цели	6898478,00	6898478,00	
в том числе:			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по электроснабжению	2535500,00	2535500,00	

на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате горячего водоснабжения и тепловой энергии	3839800,00 ✓	3839800,00	
на оплату коммунальных услуг в части расходов по газоснабжению			
на оплату коммунальных услуг в части расходов по оплате холодного			
на оплату коммунальных услуг в части			
по оплате договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, услуг ассенизации, а также иных коммунальных	266000,00 ✓	266000,00	
Субсидия на уплату налога на имущество	200000,00 ✓	200000,00	
Субсидия на уплату земельного налога	23178,00 ✓	23178,00	
Субсидия на уплату транспортного налога	34000,00 ✓	34000,00	
ОГП «Защита населения и территорий от			
Мероприятие "Оборудование зданий и сооружений для безбарьерного дизайна"			
Мероприятие "Текущий ремонт и содержание зданий" подпрограмма			
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при	31500000,00 ✓	31500000,00	
средства, поступающие от платы за предоставление социальных услуг при			
средства, полученные от реализации			
средства, полученные от возмещения			
средства, полученные от сдачи в аренду			
средства, полученные от реализации			
материальных запасов (макулатуры и)			
средства, полученные от оказания платных			
средства, полученные от Пенсионного			

2.1. Показатели по выплатам (расходам) учреждения.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код стро- ки	Год начала закуп- ки	в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О кон- трактной системе в сфере закупок това- ров, работ, услуг для обеспечения госу- дарственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида- ми 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода *	на 2021 г. 1-ый год планового периода *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку това- ров, работ, ус- луг всего:	0001	X	39 940823,34	29 533 275,00		39 940823,34	29 533 275,00	20 743 789,50			
в том числе: на оплату кон- трактов заклю- ченных до на- чала очередного финансового года:	1001	X	5465113,45			5465113,45					
на закупку то- варов работ, услуг по году начала закуп- ки:	2001		34 475 709,89	29 533 275,00		34 475 709,89	29 533 275,00	20 743 789,50			

Таблица 3

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	28 314 268,33
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении психоневрологического типа в психоневрологических интернатах.	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 потенциал получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в отделении милосердия в психоневрологических интернатах.
Показатели	Ед. изм.	План	План
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	162	117

Директор учреждения

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

С. Н. Грицев
(расшифровка подписи)

Л. П. Макеева
(расшифровка подписи)

(наименование отдела Департамента курирующего работу учреждения)

(подпись)

Курьева Г.А.
(расшифровка подписи)

Орму
(ПОДПИСЬ)

Скрипниченко
(расшифровка подписи)


(ПОДПИСЬ)

Т.С. Никиторова
(расшифровка подписи)

(ПОДПИСЬ)

И. Ю. Коваленко
(расшифровка подписи)

Prof. (Pavlov O.B.)
Tus (E.U. Novik)
Mash. vt esom. Hal (A.U. Kuznetsov)