


УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Департамента Смоленской области  
по социальному развитию  
  
(подпись) Т. Н. Конашенкова  
(расшифровка подписи)

" 29 "  20 18 г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного**  
**государственного бюджетного учреждения**  
**"Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"**  

---

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " января 20 19 г.

Департамент Смоленской области по  
социальному развитию

Единица измерения: руб.

## 1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Ярцевский ДИПИ»
Юридический адрес	д.20, ул. Дачная, г. Ярцево, Смоленская обл., Российская Федерация, 215810
Адрес фактического местонахождения	д.20, ул. Дачная, г. Ярцево, Смоленская обл., Российская Федерация, 215810
Почтовый адрес	д.20, ул. Дачная, г. Ярцево, Смоленская обл., Российская Федерация, 215810
Телефон учреждения	8 (481-43) 5-44-82, 5-44-88
Факс учреждения	8 (481-43) 5-44-82
Адрес электронной почты	sogu01@gambler.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Ажигин Николай Николаевич 8(481-43)5-44-82
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Хорошкеева Яна Владимировна 8(481-43)5-44-88
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1086727001393
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6727019767/672701001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	87916975
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30
Код ОКТМО (местонахождение)	66658101001
Код ОКОГУ (орган управления)	23390

## 2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения является удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) является предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан.

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):

- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении общего 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 общего типа, предназначенное для обслуживания граждан, 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:

- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении общего типа;

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

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: Постановление Администрации Смоленской области от 09 сентября 2014 года № 637 «О плате за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в областных государственных учреждениях социального обслуживания»

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 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;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление учреждению;
- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

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):

- склад, 78,1 кв.м., декабрь 1966 г., свидетельство №584577 от 31.08.10г
- овощехранилище, 494,7 кв.м., октябрь 1970г., свидетельство № 584575 от 31.08.10
- Котельная, прачечная, 299,0 кв.м., декабрь 1970г., свидетельство № 584574 от 31.08.10г
- Баня, 172,1 кв.м., сентябрь 1970г., свидетельство №584576 от 31.08.10
- ЦТП, гаражи, 272,1 кв.м., декабрь 1989г., свидетельство № 584572 от 31.08.10 г.
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов, 582,1 кв.м., сентябрь 1970г., свидетельство №584573 от 31.08.10 г.
- Коровник, 517,3 кв.м., сентябрь 1959г., свидетельство № 584578 от 31.08.10 г.

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

- Наружные сети теплоснабжения, 431,2 м, сентябрь 1970 г.

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

- 22433 кв.м. №67:25:0010710:90 использование: под объектами дома-интерната для престарелых и инвалидов;
- 21960 кв.м. № 67:25:0010710:93 использование: под хозяйственный двор.

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) – 266,25;
- численность работников (физические лица) – 154;
- количество занятых ставок – 138,5.

### 3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

3.2.1. В 2019 году учреждение будет предоставлять государственные услуги (наименование государственных услуг) должного качества согласно государственному заданию:

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

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

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования): Надлежит, произвести текущий ремонт комнат на 2 и 3 этаже, за счет средств поступающих от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной и (или) частичной основе.

- планируемые приобретения оборудования, источники финансирования:

-(компьютер, принтер, стол кухонный, шкаф медицинский, холодильник производственный для кухни, кровать медицинская, стиральная машина для прачечной) - за счет средств поступающих от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной и (или) частичной основе.

### 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;

-разведение крупного рогатого скота;

- разведение свиней;

-прочие виды издательской деятельности;

-полиграфическая деятельность;

-сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и преданного в оперативное управление Учреждению.

- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

- предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей.

- комната комфортного проживания

3.2.4. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения: привлечение спонсорской помощи.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий: проведение работы по автострахованию автомобилей в СПАО «Ингосстрах».

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги: проведение ежегодного анкетирования проживающих( в соответствии с приказом « О мониторинге проживающих об удовлетворенности качеством обслуживания.

Наименование государственной услуги		Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении общего типа	Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердие
Показатели	Ед. изм.	План	План
Количество обслуживаемых граждан	чел.	115	140
Количество койко-дней	койко-день	41 975	51 100

Директор учреждения

\_\_\_\_\_  
 (подпись) Н.Н. Ажигин  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

\_\_\_\_\_  
 (подпись) Я.В. Хорошкеева  
 (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления/ региональной классификации	В том числе													внебюджет	
		Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из средств областного бюджета	Субсидии на иные цели	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при стационарном обслуживании граждан	Средства, полученные от платы за предоставление социальных услуг при обслуживании граждан на дому	Средства, полученные от реализации коммунальных услуг	Средства, полученные от возмещения коммунальных расходов	Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц)	Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) иной приносящей доход деятельности	Средства, полученные от сдачи в аренду имущества	Средства, полученные от реализации материальных запасов, в том числе лома и макулатуры	Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ	Средства, полученные от обеспечения контрактов)		Средства во временном распоряжении (денежные средства недееспособных)
<b>Выплаты (расходы), всего:</b>		77 041 137,9 5	34 953 053,95	7 059 048,0 0	34 244 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 685,7 6	512 277,87	34 244 072,3 7	28 955 251,6 6
в том числе:		0,00														
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	210	40 772 788,9 5	28 903 178,95	0,00	11 869 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,0 0	
из них:		0,00													0,00	
Заработная плата	211	31 285 251,5 0	22 154 814,58	0,00	9 130 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 076,9 2	
Заработная плата педагогических работников	211/210 06	0,00													0,00	
Заработная плата врачей	211/210 07	2 571 909,0 0	2 571 909,00												0,00	
Заработная плата среднего медицинского персонала	211/210 08	7 635 642,5 0	6 531 642,50		1 104 000,00										1 104 000,0 0	











Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	36 000,0 0			36 000,00													36 000,0 0
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	3 000,0 0			3 000,00													3 000,0 0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	293	3 000,0 0			3 000,00													
Другие экономические санкции	295	670 432,0 0			670 432,00													670 432,0 0
Другие экономические санкции	296	4 000,0 0			4 000,00													4 000,0 0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	22 708 265,0 0	6 049 875,00	0,00	16 658 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#СС БЛК А!
из них:		0,00																0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	775 497,5 0			775 497,50													775 497,5 0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	1 088 977,5 0	465 375,00		623 602,50													623 602,5 0
Увеличение стоимости продуктов питания	342	17 870 400,0 0	5 584 500,00		12 285 900,00													12 285 900,0 0



Таблица 4

Наименование государственной услуги		Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении общего типа	Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердие
Показатели	Ед. изм.	План	План
Количество обслуживаемых граждан	чел.	115	140
Количество койко-дней	койко-день	41 975	51 100

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

Н.Н. Ажигин  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Я.В. Хорошкева  
(расшифровка подписи)

Согласовано:  
Отдел Департамента,  
курирующий 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 

Модб. и 1 соотв. 