

«СОГЛАСОВАНО»
протокол наблюдательного совета
от 25 декабря 2019 года № 5

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУСО «ССДИ»:
М.Д.Сергеева
/утвержден приказом учреждения
от 25 декабря 2019 года № 315/



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

**Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Сохондинский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края**

по состоянию на 01 января 2020 года

Наименование учреждения: **ГАУСО «ССДИ»**
Тип учреждения: **автономное**

| | |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | |
| по ОКПО | 03158457 |
| Глава по БК | |
| по ОКАТО | 76650480 |
| | |

Адрес учреждения: **Забайкальский край, Читинский район, п. Ягодный,
ул. Набережная - 1**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
**Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского
края**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7524008320**
Код причины постановки на учет (КПП): **752401001**

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Сохондинский специальный дом-интернат» Забайкальского края (далее – Учреждение) создано путем изменения типа Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Сохондинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 23.04.2009 № 232-р.

Организационно – правовая форма Учреждения: государственное автономное учреждение.

Форма собственности имущества Учреждения: государственная собственность Забайкальского края.

В своей деятельности Учреждение руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- кодексом об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральным законом от 08.08.2001 № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- иными федеральными законами Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
- национальными ГОСТами;
- иными федеральными нормативными правовыми актами;
- законом Забайкальского края от 26.02.2009 № 138-ЗЗК «О социальном обслуживании населения в Забайкальском крае»;
- законом Забайкальского края от 29.05.2009 № 181-ЗЗК «О социальной защите инвалидов в Забайкальском крае»;
- законом Забайкальского края от 08.12.2014 № 1095-ЗЗК «Об утверждении перечня социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Забайкальского края»;
- иными законами Забайкальского края;
- постановлением Правительства Забайкальского края от 31.10.2014 № 620 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами Забайкальского края;
- приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края от 29.09.2009 № 1012 «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения Забайкальского края»;
- приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края от 30.12.2009 № 1746 «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения на территории Забайкальского края»;
- приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края от 18.05.2011 № 740 «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения Забайкальского края»;
- иными приказами и распоряжениями Министерства социальной защиты населения Забайкальского края;
- Уставом Учреждения;
- Положением об учреждении;
- Коллективным договором.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края от 15.05.2009 № 440, согласованного распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 13.05.2009 № 1855/р, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 3 по Забайкальскому краю 26 мая 2009 года (с учетом вносимых изменений).

Учреждение создано с целью оказания услуг по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов для:

- постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, бытовом и медицинском обслуживании, оказании социальных услуг, реабилитации, из числа граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, а так же граждан, ранее судимых или неоднократно привлекающихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также граждан, проживающих в стационарных

учреждениях социального обслуживания и постоянно нарушающих установленный порядок проживания в указанных учреждениях;

- постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II групп, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах комнаты с посторонней помощью, из числа граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, а так же граждан, ранее судимых или неоднократно привлекающихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания и постоянно нарушающих установленный порядок проживания в указанных учреждениях;

- создания соответствующих возрасту и состоянию здоровья граждан, проживающих в Учреждении, условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, а также для организации питания, ухода, посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

- проведения в стационарных условиях социально-оздоровительных и профилактических мероприятий в целях продления возможности самореализации гражданами пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидами, сохранившими способности к самообслуживанию и активному передвижению своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья.

Для достижения указанных выше целей Учреждение решает следующие задачи:

- определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию и материально – бытового положения;

- оказание необходимых гражданам социально – бытовых, социально – медицинских, социально – психологических, социально – экономических, социально – правовых услуг в соответствии с назначением Учреждения;

- внедрение в практику новых и более эффективных форм социального обслуживания граждан;

- привлечение различных государственных, муниципальных органов и общественных объединений к решению вопросов социальной помощи гражданам и координация их деятельности в этом направлении;

- комплексная реабилитация находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов;

- повышение качества жизни находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов.

Учреждение выполняет государственное задание, установленное учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью.

Категориями и группами населения, которым Учреждение оказывает социальные услуги, являются:

а/ граждане пожилого возраста:

- женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

б/ инвалиды:

- инвалиды I, II группы (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляют свою деятельность:

| Наименование документа | Кем выдан /утвержден/ документ | Номер документа | Дата выдачи | Срок действия |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Устав Учреждения | утвержден приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края, | 440 | 15.05.2009 | бессрочно |
| | согласован распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, | 1855/р | 13.05.2009 | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| | зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 3 по Забайкальскому краю | | 04.06.2009 | |
| Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Забайкальскому краю | серия 75 № 001985890 | 26.05.2009 | бессрочно |
| Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Забайкальскому краю | серия 75 № 002032765 | 13.12.1989 | бессрочно |
| Лицензия на осуществление медицинской деятельности: - сестринское дело, - лечебное дело, - организация здравоохранения и общественного здоровья, - психиатрия, - психиатрия – наркология, - проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послереисовых) | Министерство здравоохранения Забайкальского края | ЛО-75-01- 001534 | 04.06.2019 | бессрочно |
| Лицензия на право пользования недрами | Управление по недропользованию по Читинской области | серия ЧИТ № 01833 вид лицензии ВЭ | 14.08.2007 | 31.12.2031 |
| Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажирами и иных лиц автобусами | Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | серия ДА № 223209, № АН- 75-000460 | 02.08.2019 | бессрочно |
| Свидетельство о внесении объекта потребительского рынка в реестр потребительского рынка муниципального района «Читинский район» /магазин/ | Администрация муниципального района «Читинский район» | серия РТ № 3310 | 04.03.2019 | 04.02.2020 |
| Свидетельство о внесении объекта потребительского рынка в реестр потребительского рынка муниципального района «Читинский район» /пекарня/ | Администрация муниципального района «Читинский район» | серия ПП № 146 | 20.03.2019 | 20.03.2020 |

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:

- а) оказание социально-бытовых услуг;
- б) оказание социально-медицинских услуг;
- в) оказание социально – психологических услуг;
- г) оказание социально-педагогических услуг;
- д) оказание социально-трудовых услуг;
- е) оказание социально-правовых услуг;
- ж) оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

В целях оказания социально-бытовых услуг в учреждении создаются лечебно-производственные (трудовые) мастерские и подсобные хозяйства.

| Тип услуги | Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| основная | 87.30 | деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания |
| дополнительная | 01.50 | растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных (размер сельскохозяйственной деятельности не является определяющим фактором, валовая прибыль от растениеводства или животноводства составляет менее 66% стандартной валовой прибыли) |
| дополнительная | 10.11 | переработка и консервирование мяса |
| дополнительная | 10.12 | производство и консервирование мяса птицы |
| дополнительная | 10.13.6 | производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов (шпика) |
| дополнительная | 10.39.1 | переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
| дополнительная | 10.71.1 | производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
| дополнительная | 10.72.1 | производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий |
| дополнительная | 13.92 | производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| дополнительная | 14.1 | производство одежды, кроме одежды из меха |
| дополнительная | 16.1 | распиловка и строгание древесины |
| дополнительная | 16.23 | производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| дополнительная | 31.0 | производство мебели |
| дополнительная | 35.30 | производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| дополнительная | 36.00 | забор, очистка и распределение воды |
| дополнительная | 46.3 | торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| дополнительная | 46.4 | торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| дополнительная | 47.1 | торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| дополнительная | 47.99 | торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| дополнительная | 55.10 | деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| дополнительная | 56.2 | деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания |

3. Перечень и объем предоставляемых услуг /работ/.

| Наименование услуги | Единицы измерения | Количество | Сумма, руб. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Социальные услуги | | | |
| Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, | человеко-дни | 50 215 | 42 245 450 |
| в том числе по источникам поступлений: | | | |
| - из краевого бюджета, | | | 26 645 450 |
| - оплата социальных услуг по основному договору | | | 15 600 000 |
| Итого по разделу | | | 42 245 450 |
| Платные услуги | | | |
| Деятельность автомобильного транспорта и тракторов | машино-час, | 37,6 | 45 000 |
| | моточас | | 24 413,69 |
| Сбор, очистка и распределение воды | куб.м. | 19 | 20 586,31 |
| | | 669,087 | 64 500 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------|
| Деятельность гостиниц | койко - место | 1400 | 70 000 |
| Услуги банно – прачечного комбината | 1 партия белья | 25 | 12 500 |
| | человек | 0 | 0 |
| Социальные услуги | т.кВт.час | 10,4 | 30 000 |
| | услуга | 102 | 30 000 |
| Итого по разделу | | | 252 000 |
| Производство и переработка сельскохозяйственной продукции | | | |
| Объем производства мяса и субпродуктов (свинина), всего | тонна | 9,920 | 2 653 700 |
| Объем производства шпика (переработка мяса), всего | тонна | 0,6 | 204 000 |
| Объем производства продукции путем переработки через ГАУСО «АДИ», всего | тонна | 0,6 | 60 000 |
| Получение приплода и выращивание поросят для отпуска на сторону | голов | 8 | 36 000 |
| Объем производства мяса птиц, всего | тонна | 0,672 | 443 520 |
| Объем производства овощей, всего | тонна | 26,2 | 710 500 |
| Итого по разделу | | | 4 107 720 |
| Прочее производство продукции и оказание услуг | | | |
| Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, всего | тонна | 24,58 | 1 755 100 |
| Объем производства швейных изделий, всего | шт | 670 | 354 500 |
| Объем производства столярных изделий, всего | шт | | 60 000 |
| Прочие доходы, всего | руб. | | 90 000 |
| Итого по разделу | | | 2 259 600 |
| Розничная торговля | | | |
| Розничный товарооборот | руб. | | 5 000 000 |
| в том числе стоимость товаров по цене закупки торговая наценка | руб. | | 4 065 000 |
| | | | 935 000 |
| Товарооборот в общественном питании | человеко-дни | 100 | 15 000 |
| Итого по разделу | | | 5 015 000 |
| Всего по разделам | | | 53 879 770 |

4. Нормативы финансовых затрат.

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 841,29 рубля на 1 человеко-день или 301,7 тыс.рублей на 1 человека в год.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 4 344,6 кв.м..

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, 0 кв.м..

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, 0 кв.м..

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 33 единицы.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2020 года:

руб.

| Наименование | Всего | в том числе | | |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества | 14 597 595,59 | 14 597 595,59 | 0 | 0 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества | 12406345,23 | 4008560 | 3065799,07 | 5331986,16 |
| в том числе особо ценного | 8799987,50 | 2841289,93 | 2877759,07 | 3 080 938,50 |

движимого имущества

6. Численность сотрудников и заработная плата.

| Показатели | На начало года | На конец года |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Штатная численность персонала всего, в том числе: | 114,75 | 114,75 |
| штатная численность административно – управленческого персонала (АУП), ед. | 6 | 6 |
| штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них: | 41,25 | 41,25 |
| штатная численность по категории «педагогические работники», ед. | 0 | 0 |
| штатная численность по категории «социальные работники», ед. | 2 | 2 |
| штатная численность по категории «врачи», ед. | 1,75 | 1,75 |
| штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед. | 11,5 | 11,5 |
| штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед. | 26 | 26 |
| Плановый ФОТ, руб. | 20 775 000 | 20 775 000 |
| Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб. | 15 087,15 | 15 087,15 |

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2020 года

Таблицы 1.

| № п/п | Наименование показателей | Сумма по источникам, тыс. руб. | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| | | краевой бюджет | плата, утвержденная законом | прочие | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 18 488,4 | 5 952,5 | 2 563,0 | 27 003,9 |
| | из них: | | | | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего: | 12 679,0 | 1 918,6 | | 14 597,6 |
| | в том числе остаточная стоимость | 1 526,8 | 1 244,5 | | 2 771,3 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 4 797,9 | 2 321,2 | 1 680,9 | 8 800,0 |
| | в том числе остаточная стоимость | 871,6 | 1 227,8 | 445,9 | 2 544,7 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | из них денежные средства учреждения, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1.1. | - денежные средства учреждения на счетах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | - денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | 60329,8 | 0 | 0 | 60329,8 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 0 | 339,5 | 10,2 | 349,7 |
| 3. | Обязательства, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них: | | | | |
| 3.1. | долговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе просроченная кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие активы (запасы) | 2 036,6 | 9 796,2 | 4 253,2 | 16 086,0 |

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 года

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего: | в том числе: | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | плата, утвержденная законодательством | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 155028850,00 | 72553750,00 | 0,00 | 0,00 | 82475100,00 | 47100000,00 | 0,00 |
| на 20120г. очередной финансовый год | | | 53620550,00 | 26645450,00 | 0,00 | 0,00 | 26975100,00 | 15600000,00 | 0,00 |
| на 2021г. 1-ый год планового периода | | | 50315000,00 | 22815000,00 | 0,00 | 0,00 | 27500000,00 | 15500000,00 | 0,00 |
| на 2022г. 2-ой год планового периода | | | 51093300,00 | 23093300,00 | 0,00 | 0,00 | 28000000,00 | 16000000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 110 | 130 | 155028850,00 | 72553750,00 | X | X | X | X | X |
| на 2020г. очередной финансовый год | | | 53620550,00 | 26645450,00 | X | X | X | X | X |
| на 2021г. 1-ый год планового периода | | | 50315000,00 | 22815000,00 | X | X | X | X | X |
| на 2022г. 2-ой год планового периода | | | 51093300,00 | 23093300,00 | X | X | X | X | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 82475100,00 | X | X | X | 82475100,00 | 47100000,00 | 0,00 |
| на 2020г. очередной финансовый год | | | 26975100,00 | X | X | X | 26975100,00 | 15600000,00 | 0,00 |
| на 2021г. 1-ый год планового периода | | | 27500000,00 | X | X | X | 27500000,00 | 15500000,00 | 0,00 |
| на 2022г. 2-ой год планового периода | | | 28000000,00 | X | X | X | 28000000,00 | 16000000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| на 2020г. очередной финансовый год | | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| на 2021г. 1-ый год планового периода | | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| на 2022г. 2-ой год планового периода | | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 140 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| на 2020г. очередной финансовый год | | | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| на 2021г. 1-ый год планового периода | | | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2020 года

Таблица 2.1.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | | Всего на закупки | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
| | | | на 2020 год очередной финансовый год | на 2021 год 1-ый год планового периода | на 2022 год 2-ой год планового периода | на 2020 год очередной финансовый год | на 2021 год 1-ый год планового периода | на 2022 год 2-ой год планового периода | на 2020 год очередной финансовый год | на 2021 год 1-ый год планового периода | на 2022 год 2-ой год планового периода | на 2020 год очередной финансовый год | на 2021 год 1-ый год планового периода | на 2022 год 2-ой год планового периода | | | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | | | 26195050,00 | 26413000,00 | 26738000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26195050,00 | 26413000,00 | 26738000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26195050,00 | 26413000,00 | 26738000,00 | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 3294560,00 | 2158232,00 | 2258232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3294560,00 | 2158232,00 | 2258232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3294560,00 | 2158232,00 | 2258232,00 | | | |
| коммунальные услуги (электрообнабжение) | | | 1494560,00 | 1658232,00 | 1758232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1494560,00 | 1658232,00 | 1758232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1494560,00 | 1658232,00 | 1758232,00 | | | |
| совместное производство кормов | | | 1800000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800000,00 | 500000,00 | 500000,00 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 22900490,00 | 24254768,00 | 24479768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22900490,00 | 24254768,00 | 24479768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22900490,00 | 24254768,00 | 24479768,00 | | | |
| - на закупку товаров, работ, услуг по году по договорам свыше 400000 рублей - всего, из них: | | | 13846960,00 | 13568000,00 | 13868000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13846960,00 | 13568000,00 | 13868000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13846960,00 | 13568000,00 | 13868000,00 | | | |
| приобретение продуктов питания для получателей социальных услуг | | 2020 | 8624550,00 | 9630000,00 | 9930000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8624550,00 | 9630000,00 | 9930000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8624550,00 | 9630000,00 | 9930000,00 | | | |
| приобретение прочих материалов | | 2020 | 1500010,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500010,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500010,00 | 600000,00 | 600000,00 | | | |
| приобретение угля | | 2020 | 1422400,00 | 1338000,00 | 1338000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1422400,00 | 1338000,00 | 1338000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1422400,00 | 1338000,00 | 1338000,00 | | | |
| приобретение товаров для реализации в магазине | | 2020 | 2300000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | | | |
| - на закупку товаров, работ, услуг по году по договорам до 400000 рублей (30% + исследования, ГСМ, повышение квалификации, услуги банка) - всего, из них: | | | 9053530,00 | 10686768,00 | 10611768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9053530,00 | 10686768,00 | 10611768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9053530,00 | 10686768,00 | 10611768,00 | | | |
| услуги связи | | 2020 | 66000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66000,00 | 65000,00 | 65000,00 | | | |
| транспортные услуги | | 2020 | 1148500,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1148500,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1148500,00 | 100000,00 | 100000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 2020 | 630000,00 | 390000,00 | 390000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630000,00 | 390000,00 | 390000,00 | 390000,00 |
| 2020 | 450000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 2020 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 |
| 2020 | 80000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 2020 | 1005000,00 | 358536,00 | 183536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005000,00 | 358536,00 | 183536,00 | 183536,00 |
| 2020 | 200000,00 | 400000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 400000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 2020 | 1255000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1255000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 |
| 2020 | 580000,00 | 473000,00 | 473000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580000,00 | 473000,00 | 473000,00 | 473000,00 |
| 2020 | 1699238,00 | 1300000,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1699238,00 | 1300000,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
| 2020 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 2020 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| 2020 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 2020 | 150000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 2020 | 250000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| 2020 | 2200000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
| 2020 | 524030,00 | 4015232,00 | 4013232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524030,00 | 4015232,00 | 4013232,00 | 4013232,00 |

Таблица 3.

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения,
на 01 января 2020 года**

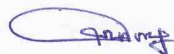
| Наименование показателей | Код строки | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00), руб. |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 |

Таблица 4.

Справочная информация.

| Наименование показателей | Код строки | Сумма, тыс.руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 | 0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | 0 |

Директор:



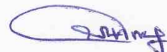
М.Д. Сергеева

Главный бухгалтер:



А.В. Семенова

Ответственный исполнитель:



М.Д. Сергеева

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАУСО «ССДИ»
НА 2020 ГОД**

При составлении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год учитывались следующие факторы:

1. при расчете объемов фонда оплаты труда сотрудников учреждения с использованием утвержденной методикой формирования фонда оплаты труда учитывалось, что:
 - 1.1. в ночное время работают в учреждении:
 - за счет средств субсидии: один пост охраны на территории учреждения из 2 сторожей, 4 медицинских поста из 1 медицинской сестры палатной (постовой), 3 санитарок палатных, машинист (кочегар) котельной,
 - за счет средств о предпринимательской деятельности: один пост на территории подсобного хозяйства из 1 сторожа и 1 управляющего отделением (фермой);
 - 1.2. сменный график работы, при котором производится оплата праздничного времени, имеют следующие сотрудники учреждения:
 - за счет средств субсидии: один пост охраны на территории учреждения из 2 сторожей (1 в день, 2 в ночь), 4 медицинских поста из 1 медицинской сестры палатной (постовой), 3 санитарок палатных, машинист (кочегар) котельной, котлочист, смена сотрудников столовой (повар, официант, 2 кухонных работника),
 - за счет средств о предпринимательской деятельности: один пост на территории подсобного хозяйства из 1 сторожа;
 - 1.3. перечень должностей сотрудников, на время отсутствие которых (на время их отпусков) требуется замена, состоит из:
 - за счет средств субсидии:
 - * один пост охраны на территории учреждения из 7 сторожей (1 в день, 2 в ночь, с учетом годовой нормы рабочего времени требуется 7 человек на пост),
 - * четыре медицинских поста (на каждый пост требуется 5 женщин в соответствии с годовой нормой рабочего времени для женщин сельской местности) из 5 медицинских сестер палатных (постовых), 15 санитарок палатных,
 - * медицинский дезинфектор (обязанности дезинфектора имеет право выполнять только медицинский специалист, прошедший дополнительно специальное обучение, вменить исполнение его обязанностей другому сотруднику без оплаты нельзя, штатное расписание учреждение не предусматривает ему полноценной замены),
 - * ограниченное количество штатных единиц, а также физических лиц, фактически выполняющих трудовые обязанности в учреждение (коэффициент замещения штатных единиц составляет 0,6), не позволяет возлагать исполнение обязанностей следующих сотрудников на время их отпусков на других сотрудников на условиях перераспределения обязанностей или увеличения объема работ в пределах одного нормированного рабочего дня (к выполнению обязанностей привлекаются физические лица на условиях внутреннего совместительства): сестра – хозяйка (в учреждении всего одна штатная единица, исполнение должностных обязанностей которой связано с проведением еженедельных банных дней (график работы бани: ежедневно с 9 до 13, моется 120 клиентов в течение 4 рабочих дней), постоянным обеспечением мягким инвентарем и обувью клиентов учреждения (в том числе обеспечение чистым бельем всех клиентов, подменкой для клиентов отделения «Милосердие»), организацией ежедневной работы БПК), инспектор по кадрам (в учреждении всего одна штатная единица, исполнение должностных обязанностей которой связано с работой с кадрами, входящей и исходящей корреспонденцией, а так же изданием внутренних нормативных документов всех видов и форм),
 - за счет средств о предпринимательской деятельности: один пост на территории подсобного хозяйства из 1 сторожа и 1 управляющего отделением (фермой), 2 пекаря, продавец (деятельность магазина не возможно остановить на период отпуска продавца);
 - 1.4. расчет ФОТ не может быть составлен на основании фактической среднесписочной численности сотрудников учреждения (данные по отчету ЗП-СОЦ), потому что в целях организации процесса деятельности учреждения в соответствии с Уставом из-за отсутствия рынка рабочей силы исполнение трудовых обязанностей временно отсутствующих специалистов, рабочих распределяется на работающих по состоянию на отчетные даты сотрудников на условиях внутреннего совместительства и (или) получения доплат за исполнение дополнительных обязанностей; увеличение трудовой нагрузки увеличивает средний доход сотрудника, а то, что обязанности выполняются за отсутствующие штатные единицы, подтверждается отсутствием выявлений серьезных нарушений при проведении проверки деятельности учреждения контролирующими органами (прилагаем штатное замещение по состоянию на 02 ноября 2019 года);

1.5. фонд вакантных штатных единиц (не занятых на условиях внутреннего совместительства и (или) получения доплат за исполнение дополнительных обязанностей) используется в основном на выплату отпускных сотрудникам (из-за роста средней заработной платы на фонд отпускных с каждым годом используется все больше средств) и частично на выплату стимулирующих выплат в виде материальной помощи (в целях исполнения обязательств по Коллективному договору) и премии;

1.6. в 2020 году с учетом роста МРОТ и объемов фонда для выплаты отпускных сотрудникам необходимо ежемесячное поступление средств в учреждение не менее 1725000 рублей в месяц по ЭК 211 и 520550 рублей – по ЭК 213 (предоставлены лимиты на 11 месяцев 2020 года);

2. из-за отсутствия достаточного роста доходов в виде поступающей в учреждение платы за стационарное обслуживание по причине низкой платежеспособности получателей социальных услуг (рост цен на товары и услуги намного опережают рост доходов получателей социальных услуг) необходимы поступления в учреждение средств за счет субсидий на выполнение государственного задания для приобретения продуктов питания и угля в объеме 2815400 рублей с учетом того, что расходы учреждения за счет указанных средств в 2020 году в сравнении с 2019 годом по ЭК 290 сокращены на 320000 рублей (экономия средств за последние два года позволяет не производить частично выплаты по налогам и по решению суда в 2020 году);
3. объем средств, планируемых к поступлению в учреждение в результате ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с планом производства продукции и поступления доходов от деятельности подсобных производств на 2020 год, составит:

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, .руб. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Стоимость готовой продукции, услуг в соответствии с планом | 11 634 320 |
| | в том числе: | |
| 1.1 | стоимость продукции для использования для получателей социальных услуг и реализации на сторону – итого, | 11 375 100 |
| | из них: | |
| 1.1.1 | стоимость продукции для использования для получателей социальных услуг учреждения | 4 136 300 |
| 1.1.2 | стоимость продукции для реализации на сторону | 7 238 800 |
| 1.2 | стоимость продукции, используемой в производстве (ливер, яйца, картофель кормовой, пиломатериал, мясо и так далее) | 259 220 |
| 1.3. | остаток продукции на 01 января 2021 года | 0 |
| 2. | Поступление средств от реализации продукции из остатка на 01 января 2020 года | 0 |
| 3. | Поступление средств от реализации ТМЦ со склада учреждения | 11 375 100 |
| 4. | Объем поступлений средств для внесения в план | |

4. планируемый рост тарифов на коммунальные услуги (электроэнергию) с 01 июля 2020 года составит 1,4%;
5. планируемая стоимость одной тонны угля на 2020 год составит 1400 рублей (рост на 102 рубля из-за увеличения стоимости угля на разрезе), автоуслуг по доставке угля – 800 рублей за одну тонну (рост на 100 рублей из-за увеличения цены на дизельное топливо);
6. планируемое снижение объемов потребляемых энергоресурсов составит:
- 6.1. электроэнергии – на 3%,
- 6.2. угля, дров, ГСМ – на 0% (за последние 15 лет снизили объемы расхода на 45% , на настоящий момент исчерпаны возможности снижения объемов, но будем продолжать работы по внутреннему контролю в целях получения экономии по факту использования топлива);
7. с целью оптимизации расходов в учреждение планируется выполнение производственных заданий вне территории учреждения в течение периода, позволяющего не оплачивать сотрудникам командировочные расходы без нарушений норм Трудового кодекса Российской Федерации (суточные, проживание);
8. необходима замена мебели для получателей социальных услуг (запланировано на 2020 год частичная замена стульев, столов, кроватей на сумму 200000 рублей);
9. для выполнения требований Роспотребнадзора увеличиваем расходы по проведению лабораторных исследований в рамках производственного контроля (до 300000,00);
10. в целях завершения работ по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости из-за отсутствия содействия со стороны администрации Читинского района необходимо для обращения в суд проведение экспертиз объектов стоимостью 150000 рублей;
11. объем средств для оплаты остальных видов расходов на содержание учреждения определялся в соответствии с прилагаемыми расчетами с учетом фактически произведенных расходов в 2019 году (по факту), в том числе и на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря (расчет на основании норм питания, выдачи мягкого инвентаря и фактической средней стоимости указанных ТМЦ на настоящий момент будет значительно выше, чем планируемые потребности учреждения на 2020 год);
12. для решения вопроса о передачи электролинии, трансформаторов с баланса учреждения по условиям будущих принимающих сторон необходимо провести ее ремонт, т.е. учреждению необходимо не менее 450 000 рублей для составления проектно- сметной документации в целях получения разрешения для проведения ремонтных работ и 3467992 рубля для проведения ремонтных работ электролинии с целью продолжения решения вопроса о ее передачи с баланса учреждения (сметы прилагаем);

13. строка 2001 таблицы 2.1 разбили на 2 части: закупки по договорам до 100000 рублей и закупки по договорам свыше 100000 рублей, так как в плане закупок учреждения, размещаемом на сайтах по закупкам, указываются только закупки по договорам свыше 100000 рублей;

14. при заполнении таблицы 2.1 услуги по видам расписывали не по всем строкам, потому что данная информация содержится в приложении № 6 «Расчет расходов на содержание учреждения».

Оптимизация расходов внутри учреждения, начиная с 2005 года, проводится постоянно:

1. ранее вакантные штатные ставки или сокращались, или происходило перераспределение по должностям в целях замены должностей с более высокими окладами на должности с менее низкими окладами (последний этап произошел со штатным расписанием на период с 01 января 2018 года);
2. сокращены расходы на приобретение ГСМ, котельно – печного топлива, электроэнергии;
3. сокращены расходы на привлечение сторонних организаций к осуществлению охраны учреждения еще в 2011 году;
4. при проведении всех видов ремонтных работ средства используются только на приобретение строительных материалов;
5. обслуживание систем видеонаблюдения происходит за счет внутренних ресурсов (заместитель директора самостоятельно с 2019 года занимается восстановлением работоспособности системы);
6. на содержание учреждения в течение последних трех лет за счет средств бюджета (субсидии) выделялось всего: в 2015 году – 1141,9 тыс.руб., в 2016 году – 517,6 тыс.руб., в 2017 году – 2750,8 тыс.руб., в 2018 году – 3280,2 тыс.руб. (в том числе по причине приобретения новой специальной автомашины); не покрываемые субсидиями расходы учреждения оплачивались за счет средств от приносящей доход деятельности, одновременно осуществляли капитальный ремонт жилых корпусов и производственных участков, используя только внутреннюю рабочую силу, и производили замену изношенного в процессе длительной эксплуатации производственного оборудования, мебели за счет ежегодной оптимизации расходов внутри учреждения;
7. было изменено отношение каждого сотрудника к использованию ТМЦ учреждения (привито бережное отношение к оборудованию, включая своевременное проведение технического обслуживания, что продлевает срок его эксплуатации; при выполнении производственных заданий строго учитывается каждый мелкий элемент (гвоздь, саморез, болт и т.д.), проверяется факт их использования и так далее).

Директор:



М.Д.Сергеева

25 декабря 2019 года

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Сохондинский
специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края
(ГАУСО «ССДИ»)

25 декабря 2019 года

ПРИКАЗ

№ 315

пос. Ягодный

Об утверждении плана ФХД на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов
в новой редакции

В связи с изменением объемов поступивших в учреждение денежных средств и
перераспределением денежных средств по видам расходов по производственной необходимости,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов государственного автономного учреждения социального обслуживания «Сохондинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края в новой редакции по состоянию на 01 января 2020 года (прилагается к настоящему приказу);
2. главному бухгалтеру Анастасии Владимировне Семеновой согласовать новую редакцию плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов государственного автономного учреждения социального обслуживания «Сохондинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края с Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края и наблюдательным советом учреждения;
3. считать утратившим силу с 25 декабря 2019 года приказ от 11.12.2019 № 311;
4. контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



М. Д. Сергеева

С приказом ознакомлен:

главный бухгалтер



(подпись)

А.В. Семенова

25.12.2019

(дата)