

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГАУСО «ССДИ»  
НА 2019 ГОД**

При составлении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год учитывались следующие факторы:

1. при расчете объемов фонда оплаты труда сотрудников учреждения с использованием утвержденной методикой формирования фонда оплаты труда учитывалось, что:
  - 2.1. 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);
  - 2.2. 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), инструктор по трудовой терапии (2 инструктора работают на условиях вахтового режима (7 дней – вахта) в целях ежедневной организации трудоустройства клиентов),
    - за счет средств о предпринимательской деятельности: один пост на территории подсобного хозяйства из 1 сторожа и 1 управляющего отделением (фермой);
  - 2.3. 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);
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 2019 год, составит:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, .руб.
1	<b>Стоимость готовой продукции, услуг в соответствии с планом</b>	<b>12 736 374</b>
	в том числе:	
1.1	стоимость продукции для использования для получателей социальных услуг и реализации на сторону – итого, из них:	11 920 524



1.1.1	стоимость продукции для использования для получателей социальных услуг учреждения	4 263 524
1.1.2	стоимость продукции для реализации на сторону	7 657 000
1.2	стоимость продукции, используемой в производстве (ливер, яйца, картофель кормовой, пиломатериал, мясо и так далее)	815 850
1.3.	остаток продукции на 01 января 2020 года	0
2.	Поступление средств от реализации продукции из остатка на 01 января 2019 года	701 987,14
3.	Поступление средств от реализации ТМЦ со склада учреждения	0
4.	Объем поступлений средств для внесения в план	12 622 511,14

4. планируемый рост тарифов на коммунальные услуги (электроэнергию) с 01 июля 2019 года составит 4%;
5. стоимость одно тонны угля в соответствии с договорами на 2019 год составит 2300 рублей (рост на 500 рублей из-за увеличения стоимости угля на разрезе (1300,00) и дизельного топлива (до 55,00));
6. планируемое снижение объемов потребляемых энергоресурсов составит:
- 6.1. электроэнергии – на 3%,
- 6.2. угля – на 3,6%,
- 6.3. дров – на 0%,
- 6.4. ГСМ – на 3,7%;
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);
9. в целях исполнения поручений министра в части приобретения жилого дома для проживания медицинского специалиста по ЭК 290 в план внесена сумма 800 000 рублей;
10. необходима замена мебели, телевизоров для получателей социальных услуг (запланировано на 2019 год частичная замена шкафов на сумму 150000 рублей, приобретение телевизоров на 150000 рублей);
11. для выполнения требований Роспотребнадзора увеличиваем расходы:
- 11.1. по проведению дератизационных работ (один раз в месяц (15000,00\*12));
- 11.2. по проведению лабораторных исследований в рамках производственного контроля (до 250000,00);
12. по требованию Прокуратуры Читинского района запланированы работы по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости в объеме 300000 рублей на 2019 год;
13. объем средств для оплаты остальных видов расходов на содержание учреждения определялся в соответствии с прилагаемыми расчетами с учетом фактически произведенных расходов в 2018 году (по факту);
14. 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;
15. 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:

- 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);
- сокращены расходы на приобретение ГСМ и котельно – печного топлива;
- сокращены расходы на привлечение сторонних организаций к осуществлению охраны учреждения еще в 2011 году;
- 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;
- 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

12 ноября 2018 года