

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ ПК «Дубровский ПНИ»

(наименование должности лица, утверждающего документ)


Т.А. Ростовщикова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 17 » января 20 19 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

Государственное бюджетное учреждение Пермского края

«Дубровский психоневрологический интернат»

на 2019 финансовый год

и 2020-2021 гг. плановый период

Дата составления

17.01.2019

Раздел 1. Общая информация об Учреждении

1.1. Реквизиты Учреждения

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения (подразделения) | Государственное бюджетное учреждение «Дубровский психоневрологический интернат» |
| Краткое наименование учреждения (подразделения) | ГБУ ПК «Дубровский ПНИ» |
| Юридический адрес | 618106, Пермский край, Оханский район, с.Дуброво, ул.Ленина, 9 |
| Адрес фактического местонахождения | 618100, Пермский край, г.Оханск, ул.Волково, 11 |
| Почтовый адрес | 618100, Пермский край, г.Оханск, ул.Волково, 11 |
| Телефоны учреждения | 8 /34 279/ 3 10 71 |
| Факс учреждения | |
| Адрес электронной почты | d-pni@bk.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Ростовщикова Татьяна Александровна 8 /34 279/ 3 10 71 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Рунова Татьяна Анатольевна 8 /34 279/ 3 10 18 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1025902285034 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Пермскому краю 28 декабря 2004г. |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 5946005483/594701001 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Пермскому краю 28 декабря 2004г. |
| Сведения о банковских и лицевых счетах (номера, наименование учреждений) | Министерство финансов Пермского края (ГБУ ПК «Дубровский ПНИ» л/с208550524) ИНН/КПП 5946005483/594701001 Расчетный счет: 40601810657733000001 БИК 045773001 Отделение ПЕРМЬ г. Пермь |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 26597292 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 75203 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 87.90 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 57242810000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 23390 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 57209057 |

1.2. Сведения об учредителе и органах, осуществляющих функции и полномочия учредителя:

Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по управлению и распоряжению краевым имуществом, является Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее – Министерство).

Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции функции и полномочия учредителя, является Министерство социального развития Пермского края (далее – Учредитель).

1.3. Сведения о наличии филиалов (отделений) в составе учреждения

Учреждение состоит из девяти территориально обособленных структурных подразделений: пяти филиалов и 4 отделений:

- **«Голубевский психоневрологический интернат»** - филиал ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат»

- *Казанское отделение* «Голубевского психоневрологического интерната» -

- филиала ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат»

- *Дубровское отделение* «Голубевского психоневрологического интерната» - филиал ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат»

- **«Нытвенский психоневрологический интернат»** - филиал ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат»

- **«Верещагинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»** - филиал ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат»

- **«Оханский дом – интернат для престарелых и инвалидов»** - филиал ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат»

- **«Оханский психоневрологический интернат»** - филиал ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат»

- **«Тулумбаихинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»** -отделение «Оханского психоневрологического интерната» - филиала ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат»

- **Отделение сопровождаемого проживания.**

Раздел 2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Целью деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе инвалидам, страдающим психическими хроническими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, нуждающимся в постоянном или временном постороннем уходе и наблюдении, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; предоставление срочных социальных услуг для оказания неотложной помощи гражданам, признанными нуждающимися; предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, предоставление социального обслуживания, оказание услуг, в целях обеспечения реализации полномочий в сфере социального обслуживания граждан и инвалидов в соответствии с действующим законодательством, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании.

2.2. Видами деятельности Учреждения являются:

- Социально-бытовые услуги;
- Социально-медицинские услуги;
- Социально-психологические услуги;
- Социально-педагогические услуги;
- Социально-правовые услуги;
- Социально-трудовые услуги;
- Предоставление психиатрической помощи
- Постоянное сопровождаемое проживание

Раздел 3. Анализ существующего положения и его филиалов

Общая характеристика существующего положения учреждения и его филиалов:

Положение об организационной структуре ГБУ ПК «Дубровский психоневрологический интернат» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 12.01.1996г. №7 - ФЗ « Об автономных учреждениях», Уставом ГБУ ПК «Дубровский ПНИ».

Учреждение представляет из себя социальный холдинг, расположенный на территории Оханского, Нытвенского и Верещагинского муниципальных районов.

Численность сотрудников на 01.01.2019 г. составляет 321 единиц, в т.ч. по категориям персонала: административно-управленческий 33 единицы, основного персонала 173,75 единицы и вспомогательного персонала 114,25 единиц. Заработная плата с начислениями в структуре расходов составляет 52 % .

В имущественном комплексе учреждения преобладающая часть представлена основными средствами 75,8 % из которых составляют здания, сооружения. В связи с чем учреждение несет большие расходы по оплате коммунальных расходов и содержанию данного имущества – 6% от всех расходов. Процент износа всех основных средств составляет 74,11% . износ зданий сооружений 67,1% . Удаленность друг от друга, большое количество мелких филиалов, отделений отрицательно сказывается на финансовом состоянии учреждения

В учреждении проживает 642 получателей социальных услуг с частичной оплатой за проживание, из них 501 – мобильных, 124 - маломобильных и 2 человека с полной оплатой за проживание, 15 человек в отделении социального сопровождения. В ПНИ проживает 433 человек, в ДИПИ 192 человек и 2 человека с полной оплатой.

Показатели финансового состояния Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату 01.10 2018 года представлены в таблица 3.2.

Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого, в том числе особо ценного государственного имущества на последнюю отчетную дату 01.10.2018 года представлены в таблице 3.3.

Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям представлены в таблице 3.4.

Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов на последнюю отчетную дату 01.10.2018 года представлены в таблице 3.6.

Раздел 4. Показатели Учреждения и его филиалов (отделений) на очередной финансовый год и плановый период

Показатели государственного задания Учреждения и его филиалов представлены в таблица 4.1.

Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Учреждения, его филиалов на очередной финансовый год представлены в таблице 4.2.

Перечень планируемых на очередной финансовый год мероприятий направленных на развитие Учреждения и его филиалов (отделений), выполнения требований органов, осуществляющих надзор за деятельностью Учреждения, приобретение основных средств представлен в таблица 4.4.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения таблица 4.5.

Штатное расписание на 01.01.2019 г. прилагается .

Плановые показатели по фонду оплаты труда и выплатам

вознаграждений по договорам гражданско-правового-характера учреждения, его филиалов (отделений) представлены в форме приложения № 5 к Порядку «Сведения по фонду оплаты труда и выплатам вознаграждений по договорам гражданско-правового характера»;

Плановые показатели по доходам и расходам Учреждения, его филиалов (отделений) на 2019 год представлены в форме приложения № 6.

Плановые показатели по поступлениям от доходов и выплатам по расходам учреждения представлены в форме приложения № 7