

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
от _____ 2016г. № _____

Председатель _____ С.В.Белов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » марта 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.В.Варченя
(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » марта 2016г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»

на 2016 год

Дата составления

Раздел 1. Общая информация об учреждении

1.1 Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	КГАСУСОН Кучинский ПНИ
Юридический адрес	618235, Российская Федерация, Пермский край, г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 63
Адрес фактического местонахождения	618235, Российская Федерация, Пермский край, г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 63
Почтовый адрес	618235, Российская Федерация, Пермский край, г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 63
Телефоны учреждения	(256) 5-40-39
Факс учреждения	(256) 5-40-39
Адрес электронной почты	kuchpni@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Варченя Анна Владимировна (256) 5-40-39
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Карпова Валентина Иосифовна (256) 5-40-39
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025902088563 19 сентября 1994 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Пермскому краю
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5921010298/592101001 В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации
Сведения о банковских и лицевых счетах (номера, наименование учреждений)	л/с 308850019, 318550019 Министерство финансов Пермского края
Код ОКПО (предприятий и организаций)	12041205
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.31
Код ОКАТО; ОКТМО(местонахождение)	57440807003; 57658101
Код ОКОГУ (орган управления)	2300220

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

Учредителем Учреждения является Пермский край

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

Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции функции и полномочия учредителя, является Министерство социального развития Пермского края.

Место нахождения Учредителя: ул. Ленина, д.51, г. Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614006.

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

Автономное учреждение имеет четыре филиала:

1. Полное наименование: «Лысьвенский психоневрологический интернат» – филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»

Сокращённое наименование: Лысьвенский филиал КГАСУСОН Кучинский ПНИ.

Место нахождения филиала: п. Обманка-2я, г.Лысьва, Пермский край, Российская Федерация, 618961.

Почтовый адрес филиала: п. Обманка-2я, г.Лысьва, Пермский край, Российская Федерация, 618961.

2. Полное наименование: «Верхне-Городковский психоневрологический интернат» – филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»

Сокращённое наименование: Верхне-Городковский филиал КГАСУСОН Кучинский ПНИ.

Место нахождения филиала: д.Загорье, Чусовской район, Пермский край, Российская Федерация, 618220.

Почтовый адрес филиала: д.Загорье, Чусовской район, Пермский край, Российская Федерация, 618220.

3. Полное наименование: «Гремячинский психоневрологический интернат» – филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»

Сокращённое наименование: Гремячинский филиал КГАСУСОН Кучинский ПНИ.

Место нахождения филиала: ул. Республиканская, 16, г.Гремячинск, Пермский край, Российская Федерация, 618270.

Почтовый адрес филиала: ул. Республиканская, 16, г.Гремячинск, Пермский край, Российская Федерация, 618270.

4. Полное наименование: «Горнозаводской психоневрологический интернат» – филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»

Сокращённое наименование: Горнозаводской филиал КГАСУСОН Кучинский ПНИ.

Место нахождения филиала: ул. Оглоблина, 6, п.Кусье-Александровский, Горнозаводский район, Пермский край, Российская Федерация, 618831.

Почтовый адрес филиала: ул. Оглоблина, 6, п.Кусье-Александровский, Горнозаводский район, Пермский край, Российская Федерация, 618831.

1.4 Состав наблюдательного совета

1. Белов Сергей Владимирович Глава Чусовского городского поселения
2. Куликова Татьяна Михайловна Начальник территориального управления Министерства по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам.
3. Адаменко Константин Анатольевич Секретарь Чусовского отделения ВПП «Единая Россия»
4. Аткулова Вероника Илфатовна Главный специалист отдела управления имуществом управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края.
5. Митракова Татьяна Леонидовна Руководитель Горнозаводского филиала КГАСУ-СОН Кучинский ПНИ
6. Рычкова Юлия Петровна Начальник отдела кадров КГАСУСОН Кучинский ПНИ
7. Новиков Борис Владимирович Секретарь-делопроизводитель КГАСУСОН Кучинский ПНИ

Раздел 2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Пермского края, иными нормативными документами и уставом учреждения.

Целью деятельности Автономного учреждения является предоставление социальных услуг 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; создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; проведение реабилитационных мероприятий бытового, медицинского, психологического, социального характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация отдыха и досуга; развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения указанной цели государственное автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. относящиеся к основной деятельности:

2.2.1.1. предоставление социально-бытовых услуг:

предоставление жилой площади, помещений для организации питания, реабилитационных услуг, лечебной, трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания;

предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными нормами;

предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, мебели;

предоставление одежды, обуви и мягкого инвентаря;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

проведение санитарно-гигиенических процедур: санитарно-гигиеническая обработка помещений; помывка в ванной, под душем, в бане; стирка и утюжка нательного и постельного белья; стирка и утюжка нательного и постельного белья для лежачих больных; смена постельного, нательного белья; смена постельного, нательного белья для лежачих больных; стрижка ногтей на руках и ногах; стрижка волос; причесывание; бритье усов, бороды;

организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников);

организация ухода (надзор) за психически больными в соответствии с режимами содержания;

2.2.1.2. предоставление социально-медицинских услуг:

содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

содействие в оказании стоматологической помощи;

обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в соответствии с рекомендациями врача;

содействие в проведении медицинского осмотра, госпитализации нуждающихся в медицинские учреждения;

содействие в обеспечении нуждающихся лиц техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами, предоставляемыми инвалиду;

организация ухода (надзор) за психически больными в соответствии с режимами содержания;

оказание экстренной доврачебной помощи;

содействие в получении медицинской помощи;

2.2.1.3. предоставление социально-психологических услуг:

психологическая диагностика и обследование личности

проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы;

2.2.1.4. предоставление социально-педагогических услуг:

обучение инвалидов трудоспособного возраста с учетом физических и умственных спо-

способностей (при условии нахождения на стационарном обслуживании свыше 30 дней);

обучение доступным профессиональным, бытовым и социальным навыкам, использованию протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации;

2.2.1.5. предоставление социально-правовых услуг:

помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность; документов, необходимых для получения мер социальной помощи и поддержки, пенсий, алиментов, страхового медицинского полиса и др.;

консультирование по социально-правовым вопросам;

представительство в суде для защиты прав и законных интересов клиентов;

2.3. относящиеся к иным видам деятельности:

осуществление деятельности по охране здоровья человека;

осуществление медицинской деятельности;

осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;

оказание услуг по предоставлению общественного питания;

оказание ритуальных услуг;

организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;

предоставление коммунальных и транспортных услуг;

организация медико-социальной реабилитации;

прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;

предоставление услуг временного проживания престарелых и инвалидов;

предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства и прочих персональных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

2.4. Общими задачами Филиала являются:

- соблюдение и защита прав и интересов пожилых граждан и инвалидов, проживающих в Филиале;

- создание для инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих в Филиале, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним: проведение мероприятий социально-бытового, социально-медицинского, социально-педагогического, социально-правового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация отдыха и досуга;

- сохранение жизнедеятельности граждан старших возрастных групп, проживающих в Филиале, развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности;

- организация ухода за проживающими в Филиале пожилыми гражданами и инвалидами, создание благоприятного микроклимата и показанных режимов обслуживания, внедрение эффективных технологий ухода и реабилитации;

- оказание платных медицинских и иных услуг населению по месту нахождения Филиала при условии, что такие виды деятельности указаны в уставе Учреждения.

2.5. Для достижения поставленной цели Автономное учреждение вправе:

осуществлять мероприятия, направленные на повышение качества социальных услуг;

внедрять в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий, передовых форм работы;

совершенствовать организацию труда обслуживающего персонала и внедрять средства малой механизации, облегчающие труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелобольными;

по своему усмотрению выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами;

исполнять в силу закона обязанности опекуна (попечителя) в отношении проживающих в Автономном учреждении граждан, признанных в судебном порядке недееспособными (не полностью дееспособными);

создавать лечебно-производственные (трудовые) мастерские, подсобные хозяйства для лечебно-трудовой реабилитации обслуживаемых граждан;

создавать филиалы, отделения, представительства Автономного учреждения по согласованию с Учредителем;

2.6. Условия приема, обслуживания и снятия с обслуживания граждан в Автономном

учреждении определяются действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края в сфере социального обслуживания населения и настоящим Уставом;

2.7. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Автономного учреждения со дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.3.Перечень услуг (работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Раздел 3. Анализ существующего положения и его филиалов (отделений):

- 3.1.Общая характеристика существующего положения учреждения и его филиалов (отделений);
- 3.2.Показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату (на 01.01.2016 года));
- 3.3.Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого, в том числе особо ценного государственного имущества на последнюю отчетную дату (01.01.2016 года);
- 3.4.Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям;
- 3.5.Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Раздел 4: Показатели учреждения и его филиалов (отделений) на очередной финансовый год и плановый период:

- 4.1.Показатели государственного задания учреждения и его филиалов (отделений);
- 4.2.Показатели платных услуг учреждения, его филиалов (отделений) на очередной финансовый год;
- 4.3.Информация о порядке установления и размере платы за оказание платных услуг (выполнение работ) учреждения, его филиалов (отделений) на очередной финансовый год;
- 4.4.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;
- 4.5.Штатное расписание учреждения (прилагается копия документа, действующего на момент составления Плана);
- 4.6.Плановые показатели по доходам и расходам учреждения, его филиалов (отделений).
Примечание: показатели заполняются в форме приложения 6 к приказу «Плановые и фактические показатели по доходам и расходам»

Пояснение к плану ФХД на 2016г.

ст.211 заработная плата

расходы 2016 год 93 233 381 руб.98 коп.

расходы 2015 год 91 304 779 руб.06 коп.

В 2016г. ст.211 з/плата больше на 1 928 602 руб.92 коп.

На увеличение повлияли следующие факторы:

- величина прожиточного минимума составила 10 251 рубль, категории работников ХОП (рабочий по стирке и ремонту одежды 15 чел., парикмахер 4 чел., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 9 чел., уборщик служебных помещений 12 чел., дворник 7 чел., швея 2 чел., тракторист 2 чел.) всего 51 чел. **Сумма 930 852 руб.**

- в штат с 01.01.2016г.введена должность «заместитель директора по медицинской части» в кол-ве 1 чел. с годовым фзп **606 811 руб.**

- повысили квалификационный уровень(оклады увеличились) специалисты 6 чел. (медицинские работники 4 чел., специалисты по соц.работе 2 чел.) **Сумма 190 000 руб.**

- специалисты перешли в другую стажевую группу при начислении выплаты за выслугу лет. **Сумма 200 939 руб. 92 коп.**