

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ "Тагильский пансионат"

В.Н. Пушкарёв

31 " декабря 2015 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование учреждения Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения 622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.57А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6669006580

Код причины постановки на учет (КПП) 666901001

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- 1) осуществление социальной защиты клиентов автономного учреждения путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- 2) осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;
- 3) организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- 4) апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального обслуживания.

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

автономное учреждение в качестве основного вида деятельности осуществляет стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов путем предоставления следующих видов услуг, работ:

- 1) социально-бытовых в стационарной форме;
- 2) социально-медицинских в стационарной форме;
- 3) социально-психологических в стационарной форме;
- 4) социально-педагогических в стационарной форме;
- 5) социально-трудовых в стационарной форме;
- 6) социально-правовых в стационарной форме;
- 7) услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в стационарной форме;
- 8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих потребность в социальном обслуживании.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2016 год.
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	431
Итого:		431

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (далее - платные услуги):

- 1) социально- бытовых в стационарной форме;
- 2) социально-медицинских в стационарной форме;
- 3) социально-психологических в стационарной форме;
- 4) социально-педагогических в стационарной форме;
- 5) социально-трудовых в стационарной форме;
- 6) социально- правовых в стационарной форме;
- 7) услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в стационарной форме;
- 8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 60 350 495,49 рублей

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 60 350 495,49 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 59 097 553,49 рублей; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ 1 252 942,00 рублей, находящегося у учреждения на ином основании 0,00 руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 47 733 838,50 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 499 879,25 рублей

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям 0,00 рублей

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования 0,00 рублей

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	108 084,33
из них:	
недвижимое имущество, всего	60 350,49
в том числе:	
остаточная стоимость	11 687,81
особо ценное движимое имущество, всего	9 499,88
в том числе:	
остаточная стоимость	1 707,47
Финансовые активы, всего	30 485,32
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	56 778,30
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего	13 406,73
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КВР	КОСГУ	Дополнительная классификация	Всего
2016 год							
Остаток средств на начало планируемого периода в т.ч.	00	00	0000000	000	130		3 013 674,30
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (плата за стационарное социальное обслуживание)	00	00	0000000	000	130		2 412 702,85
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (платные услуги по реабилитации)	00	00	0000000	000	130		204 228,06
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (подсобное хозяйство)	00	00	0000000	000	130		396 743,39
Поступления, всего, в том числе:							99 935 125,70
субсидии на выполнение государственного задания	00	00	0000000	000	130		54 438 300,00
субсидии на выполнение государственного задания (реабилитационное отделение)	00	00	0000000	000	130		2 340 000,00
целевые субсидии, в том числе:							982 500,00
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области (код субсидии 015.1.001)	00	00	0000000	000	180		982 500,00
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (плата за стационарное социальное обслуживание)	00	00	0000000	000	130		38 535 297,15
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (платные услуги по реабилитации)	00	00	0000000	000	130		2 840 771,94
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (подсобное хозяйство)	00	00	0000000	000	130		718 256,61
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	00	00	0000000	000	180		50 000,00
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (платные медицинские услуги)	00	00	0000000	000	130		30 000,00
Расходы (выплаты) - всего, в том числе:							102 948 800,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	10	02	1510213000	110	210		49 344 600,00
заработная плата	10	02	1510213000	111	211		37 800 000,00
Прочие выплаты	10	02	1510213000	112	212		129 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	10	02	1510213000	119	213		11 415 600,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	10	02	1510413000	110	210		1 950 000,00
заработная плата	10	02	1510413000	111	211		1 500 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	10	02	1510413000	119	213		450 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе (подсобное хозяйство):	00	00	0000000	110	210		552 030,00
заработная плата	00	00	0000000	111	211		425 010,00
начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	113	213		127 020,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе (плата за стационарное социальное обслуживание):	00	00	0000000	000	210		4 138 740,00
заработная плата	00	00	0000000	110	211		3 178 756,00
начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	111	213		959 984,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе (платные услуги по реабилитации):	00	00	0000000	110	210		1 199 142,00
заработная плата	00	00	0000000	000	211		921 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	000	213		278 142,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе (платные медицинские услуги):	00	00	0000000	000	210		18 000,00
заработная плата	00	00	0000000	000	211		13 824,00
начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	000	213		4 176,00

л	10	02	1510213000	244	221		120 000,00
зи (платные услуги по реабилитации)	0	00	0000000000	244	221		7 000,00
альные услуги	10	02	1510213000	244	223	000000СИ	421 200,00
мунальные услуги	10	02	1510413000	244	223	000000СИ	150 000,00
мунальные услуги (плата за стационарное социальное обслуживание)	00	00	00000000	244	223		6 377 000,00
коммунальные услуги (подсобное хозяйство)	00	00	00000000	244	223		214 000,00
услуги по содержанию имущества	10	02	1510213000	244	225		1 000 000,00
услуги по содержанию имущества (плата за стационарное социальное обслуживание)	00	00	00000000	000	225		800 100,00
услуги по содержанию имущества (подсобное хозяйство)	00	00	00000000	244	225		16 200,00
приобретение основных средств (платные услуги по реабилитации)	00	00	00000000	244	225		17 200,00
прочие услуги	10	02	1510213000	244	226		940 500,00
прочие услуги	10	02	1510213000	244	226	000000СИ	44 500,00
прочие услуги (платные услуги по реабилитации)	00	00	00000000	244	226		41 000,00
прочие услуги (подсобное хозяйство)	00	00	00000000	244	226		15 000,00
прочие услуги (добровольные пожертвования)	00	00	00000000	000	226		10 000,00
приобретение основных средств (код субсидии 015.1.001)	00	00	00000000	244	310		982 500,00
приобретение основных средств (платные услуги по реабилитации)	00	00	00000000	244	310		154 000,00
приобретение основных средств (подсобное хозяйство)	00	00	00000000	244	310		5 000,00
приобретение материальных запасов - всего, в том числе:	10	02	1510213000	244	340		1 733 500,00
приобретение медикаментов	10	02	1510213000	244	340		350 000,00
приобретение продуктов питания	10	02	1510213000	244	340		500 000,00
приобретение материальных запасов - всего, в том числе:	10	02	1510413000	244	340		240 000,00
приобретение продуктов питания	10	02	1510413000	621	340		210 000,00
приобретение материальных запасов (плата за стационарное социальное обслуживание), в том числе:	00	00	00000000	000	340		29 632 160,00
приобретение продуктов питания	00	00	00000000	000	340		27 500 000,00
приобретение медикаментов	00	00	00000000	000	340		632 160,00
приобретение материальных запасов (подсобное хозяйство)	00	00	00000000	244	340		312 770,00
приобретение материальных запасов (платные услуги по реабилитации), в том числе:	00	00	00000000	244	340		1 611 658,00
приобретение продуктов питания	00	00	00000000	244	340		1 465 000,00
приобретение материальных запасов (платные медицинские услуги)	00	00	00000000	244	340		12 000,00
приобретение материальных запасов (добровольные пожертвования)	00	00	00000000	244	340		15 000,00
прочие расходы	10	02	1510213000	852	290		62 870,00
прочие расходы (земельный налог, налог на имущество)	10	02	1510213000	851	290	000000СИ	771 130,00
Прочие расходы(добровольные пожертвования)	00	00	00000000	852	290		25 000,00
прочие расходы (платные услуги по реабилитации)	00	00	00000000	851	290		15 000,00
Остаток средств на конец планируемого года							0,00

Главный бухгалтер

Р.И. Деева

Ответственный

исполнитель

экономист

И.С. Нестерова

8(3435)96-36-75

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан

(наименование должности руководителя

отраслевого подразделения)

(подпись)

И.В. Илларионов

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

ник отдела бухгалтерского учета
тности - Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Бакшаева

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

начальник отдела бюджетной политики и экономического анализа

(подпись)

О.В. Безмельницина

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.