

И.о. директора ГАУ "Тагильский пансионат"

УТВЕРЖДАЮ



"17" июля 2017 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018, 2019 годов**

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

65221490

Единица измерения: рубли.

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

1) осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения.

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

1) стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов путем предоставления следующих видов услуг:

- социально-бытовых
- социально-медицинских
- социально-психологических
- социально-педагогических
- социально-трудовых
- социально-правовых

- услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

2) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения.

3. 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- бытовые;
- 2) социально-медицинские;
- 3) социально-психологические;
- 4) социально-педагогические;
- 5) социально-трудовые;
- 6) социально- правовые;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов ;

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;
- 2) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятель

- 3) предоставление услуг общественного питания;
- 4) предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
- 5) предоставление услуг прачечной;
- 6) предоставление банных услуг;
- 7) предоставление услуг парикмахера;
- 8) уборка жилых помещений;
- 9) организация транспортных услуг;
- 10) организация деятельности швейной, столярной мастерских и реализация продукции;
- 11) организация и проведение культурно досуговых мероприятий;
- 12) организация деятельности подсобного хозяйства и реализация продукции;
- 13) организация деятельности ремонтно-строительной бригады;
- 14) организация деятельности цеха по изготовлению отделочной плитки и реализация продукции.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 61 556 369,97 рублей

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 61 556 369,97 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 60 303 427,97 рублей; приобретенного учреждением за счет доходов, *полученных от иной приносящей доход деятельности _____ 1 252 942,00 рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 47 823 299,20 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 491 160,00 рублей

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	109 379,67
из них:	
недвижимое имущество, всего	61 556,37
в том числе:	
остаточная стоимость	12 613,56
особо ценное движимое имущество, всего	9 491,16
в том числе:	
остаточная стоимость	1 221,88
Финансовые активы, всего	27 942,66
из них: денежные средства учреждения, всего	11 116,76
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	11 116,76
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	60 094,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего	11 504,98
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	11 504,98
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

[illegible]

	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	105 264 000,00	60 094 000,00	0,00	45 170 000,00	43 925 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	X
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210	110, 210	60 317 150,00	51 809 000,00	0,00	8 508 150,00	7 911 400,00	0,00	596 750,00	0,00	
из них											
оплата труда	211	111, 211	46 227 100,00	39 692 000,00	X	6 535 100,00	6 076 500,00	0,00	458 600,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119, 213	13 951 050,00	11 978 000,00	X	1 973 050,00	1 834 900,00	0,00	138 150,00	0,00	
прочие выплаты	213	112, 212	139 000,00	139 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них											
компенсационные выплаты, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	214	112, 212	1 380,00	1 380,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
командировочные расходы	215	112, 212	43 129,00	43 129,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов за прохождение медицинских осмотров при поступлении на работу	216	112,212	94 491,00	94 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850, 290	905 930,00	783 690,00	X	122 240,00	52 760,00	0,00	69 480,00	X	
из них											
налог на имущество	231	851, 290	331 614,00	326 614,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	X	
земельный налог	232	851, 290	451 978,00	441 978,00	X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	X	
прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)	233	852, 290	65 098,00	15 098,00	X	50 000,00	47 760,00	0,00	2 240,00	X	
Иные платежи (штрафы, пени, плата за загрязнение окружающей среды)	234	853, 290	57 240,00		X	57 240,00	0,00	0,00	57 240,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	44 040 920,00	7 501 310,00	0,00	36 539 610,00	35 960 840,00	0,00	578 770,00	0,00	
из них	261	244, 221									
услуги связи			135 000,00	135 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262	244, 222	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	263	244, 223	7 450 000,00	610 000,00	X	6 840 000,00	6 615 000,00	0,00	225 000,00	0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000И»	264	244, 223	571 200,00	571 200,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата	265	244, 224	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			в том числе:									
			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 2017г. очередной финансовый год	на 2017г. (1-ый год планового периода)	на 2017г. (2-ой год планового периода)	на 2017г. очередной финансовый год	на 2017 г. (1-ый год планового периода)	на 2017г. (2-ой год планового периода)	на 2017г. очередной финансовый год	на 2017 г. (1-ый год планового периода)	на 2017 г. (2-ый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	1	X	44 040 920,00						44 040 920,00			
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	13 447 724,03						13 447 724,03			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	30 593 195,97						30 593 195,97			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	10	9 003 875,30	1 851 611,59
Остаток средств на конец года	20	9 703 875,30	1 851 611,59
Поступление	30	2 500 000,00	7 000 000,00
Выбытие	40	1 800 000,00	7 000 000,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
в том числе:		
	20	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	40	11 504 982,72
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	11 555 486,89

Главный бухгалтер  Р.И. Деева

Ответственный
исполнитель экономист  И.С. Нестерова

" 17 "  20 17 г.

8(3435)96-36-75
(телефон)