



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАУ "Тагильский пансионат"

А.В. Олькин

15 "декабря" 2017 г.

Уточненный план

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

Наименование учреждения государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 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) 6 662301001

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) Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая следующие виды услуг:

- социально-бытовых услуг;
- социально-медицинских услуг;
- социально-психологических услуг;
- социально-педагогических услуг;
- социально-трудовых услуг;
- социально-правовых услуг;
- услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности;

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 услуги;
- 2) социально-медицинские услуги;
- 3) социально-психологические услуги;
- 4) социально-педагогические услуги;
- 5) социально-трудовые услуги;
- 6) социально-правовые услуги;
- 7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

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) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
- 2) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелых и инвалидов;
- 3) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией;
- 4) предоставление услуг столовой и буфета: питание сотрудников Автономного учреждения, реализация выпечки (хлеб, булочки, торты) населению, кейтеринговые услуги;
- 5) предоставление услуг швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды и текстильных изделий;

- 6) предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор;
- 7) предоставление банных услуг ;
- 8) предоставление услуг парикмахера;
- 9) предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;
- 10) предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
- 11) предоставление столярных и плотничных услуг;
- 12) предоставление услуг по организации досуга и развлечений, проведению ярмарок;
- 13) предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;
- 14) предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- 15) предоставление койко-места в комнате для временного проживания граждан с предоставлением и без предоставления питания;
- 16) предоставление комнат повышенной комфортности для постоянного (временного) проживания получателей социальных услуг Автономного учреждения, предоставление услуги сиделки;
- 17) предоставление услуг по благоустройству ландшафта;
- 18) предоставление услуг сезонного хранения автомобильных шин;
- 19) предоставление услуг по мойке автотранспортных средств;
- 20) производство наружных и внутренних штукатурных и малярных работ в зданиях и помещениях, работ по внутренней отделке помещений;
- 21) предоставление услуг по выращиванию и реализации рассады овощных культур и цветов;
- 22) реализация продукции столярной мастерской;
- 23) организация деятельности подсобного хозяйства 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 53 121 230,85 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11 696 094,48 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	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	32,52

Обязательства, всего	11 504,98
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	649,49
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

[illegible]

[illegible]

в том числе:		210	110, 210	56 493 645,80	47 985 495,80	0,00	0,00	8 508 150,00	8 056 400,59	0,00	451 749,41	0,00
на выплаты персоналу всего												
из них:												
оплата труда		211	111, 211	43 297 830,40	36 762 730,40	X	X	6 535 100,00	6 188 134,24	0,00	346 965,76	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		212	119, 213	13 067 073,60	11 094 023,60	X	X	1 973 050,00	1 868 266,35	0,00	104 783,65	0,00
прочие выплаты		213	112, 212	128 741,80	128 741,80	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
компенсационные выплаты, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		214	112, 212	690,00	690,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы		215	112, 212	30 000,00	30 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов за прохождение медицинских осмотров при поступлении на работу		216	112, 212	98 051,80	98 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению		220		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850, 290	808 093,68	725 853,68	X	X	82 240,00	0,00	0,00	82 240,00	X
из них:												
налог на имущество		231	851, 290	360 755,68	360 755,68	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог		232	851, 290	365 000,00	350 000,00	X	X	15 000,00	0,00		15 000,00	X
прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)		233	852, 290	82 338,00	15 098,00	X	X	67 240,00	0,00	0,00	67 240,00	X
Иные платежи (штрафы, пени, плата за загрязнение окружающей среды)		234	853, 290	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)		260	X	44 855 853,32	6 947 713,32	0,00	0,00	37 908 140,00	36 231 611,40	0,00	1 676 528,60	0,00
из них:												
услуги связи		261	244, 221									
транспортные услуги		262	244, 222	125 037,00	125 037,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		263	244, 223	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»		264	244, 223	7 702 982,00	564 982,00	X	X	7 138 000,00	6 858 700,00	0,00	279 300,00	0,00
арендная плата		265	244, 224	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»		266		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	2 046 920,00	1 481 920,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	548 629,00	0,00	16 371,00	0,00
	в том числе:	268				0,00	0,00				0,00		0,00
	ремонт зданий и сооружений		244, 225	0,00					0,00				0,00
	прочие работы, услуги	270	244, 226	2 295 942,60	2 058 942,60	0,00	0,00		237 000,00	187 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	прочие расходы	271	244, 290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	150 000,00		0,00	0,00		150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244, 340										
	из них:			32 534 971,72	2 716 831,72	0,00	X		29 818 140,00	28 537 282,40	0,00	1 280 857,60	0,00
	приобретение продуктов питания		244, 340										
	приобретение медикаментов	274		26 456 527,47	1 057 688,60	0,00	X		25 398 838,87	25 373 038,87	0,00	25 800,00	0,00
	приобретение дров, угля	275	244, 340	743 772,52	277 916,40	0,00	X		465 856,12	449 116,12	0,00	16 740,00	0,00
	Поступление финансовых активов, всего	276		0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	300		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие поступления	310		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	410		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	108 245 922,00	60 094 000,00	0,00	0,00	48 151 922,00	46 141 747,43	0,00	2 010 174,57	0	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	108 145 922,00	60 094 000,00	X	X	48 051 922,00	46 141 747,43	0,00	1 910 174,57	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
прочие доходы	140	180	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
в том числе:												
пожертвования	141	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	X	
гранты	142	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	150	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:												
доходы от сдачи металлолома	151	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00	X				X	X		X	
выплаты по расходам, всего:	200	X	108 245 922,00	60 094 000,00	0,00	0,00	48 151 922,00	46 141 747,43	0,00	2 010 174,57	0,00	

в том числе:	210	110, 210	60 874 487,27	52 145 534,27	0,00	0,00	8 728 953,00	7 999 465,79	0,00	729 487,21	0,00
на выплаты персоналу всего											
из них:											
оплата труда	211	111, 211	46 786 325,41	40 081 638,41	X		6 704 687,00	6 144 358,88	0,00	560 328,12	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119, 213	13 949 234,12	11 924 968,12	X		2 024 266,00	1 855 106,91	0,00	169 159,09	0,00
прочие выплаты	213	112, 212	138 927,74	138 927,74	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
компенсационные выплаты, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.	214	112, 212	942,26	942,26	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215	112, 212	26 895,88	26 895,88	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов за проживание медицинских осмотров при поступлении на работу	216	112, 212	111 089,60	111 089,60	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	590 664,00	508 424,00	X		82 240,00	0,00	0,00	82 240,00	X
из них:											
налог на имущество	231	851, 290	227 225,00	227 225,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851, 290	296 199,00	281 199,00	X		15 000,00	0,00		15 000,00	X
прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)	233	852, 290	67 240,00	0,00	X		67 240,00	0,00	0,00	67 240,00	X
Иные платежи (штрафы, пени, плата за загрязнение окружающей среды)	234	853, 290	0,00		X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	46 780 770,73	7 440 041,73	0,00		39 340 729,00	38 142 281,64	0,00	1 198 447,36	0,00
из них:											
услуги связи	261	244, 221	122 542,44	122 542,44	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	8 056 119,00	610 000,00	X		7 446 119,00	7 166 790,65	0,00	279 328,35	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СИ»	264	244, 223	0,00	0,00	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
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СИ»	266		0,00	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
за 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 2017г. (1-ый год планового периода)	на 2017г. (2-ой год планового периода)	на 2017г. очередной финансовый год	на 2017г. (1-ый год планового периода)	на 2017г. (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	45 100 674,05	37 542 082,00	38 996 019,00				45 100 674,05	37 542 082,00	38 996 019,00	
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	13 447 724,03	14 380 000,00	14 930 000,00				13 447 724,03	14 380 000,00	14 930 000,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	31 652 950,02	23 162 082,00	24 066 019,00				31 652 950,02	23 162 082,00	24 066 019,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
за _____ 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	9 690 793,23	2 016 167,91
Поступление	30	2 207 383,53	3 854 840,61
Выбытие	40	1 520 465,60	3 690 284,29

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	649,50
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	214,06

Главный бухгалтер  Р.И. Деева

Ответственный
исполнитель экономист  И.С. Нестерова

" 25 " декабря 2017 г. 8(3435)96-36-75
(телефон)

Протокол
заседания Наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и
инвалидов»

(ГАУ «Тагильский пансионат»)

№ 28

от «25» декабря 2017 г.

Место проведения: ГАУ «Тагильский пансионат» г. Нижний Тагил ул. Красногвардейская д.57а

Общее количество избранных членов Наблюдательного совета -5 (Пять) человек.

Приняли участие в заседании Наблюдательного совета -5 (Пять) человек.

Отсутствовали – нет

Председатель Наблюдательного совета – Доронина Антонина Иосифовна

Секретарь Наблюдательного совета - Будаева Ольга Андреевна

Члены Наблюдательного совета:

1. Новоселова Светлана Владимировна
2. Мусихина Инна Владимировна
3. Салахутдинова Ирина Александровна
4. Иванова Ольга Сергеевна.

Приглашенные лица – 1 (Один) человек:

1. Деева Раиса Ивановна- главный бухгалтер ГАУ «Тагильский пансионат»

Члены Наблюдательного совета ГАУ «Тагильский пансионат» не возражают против присутствия на заседании Наблюдательного совета приглашенных лиц.

Повестка дня:

1. Рассмотрение уточненного Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Тагильский пансионат» за 2017 год.

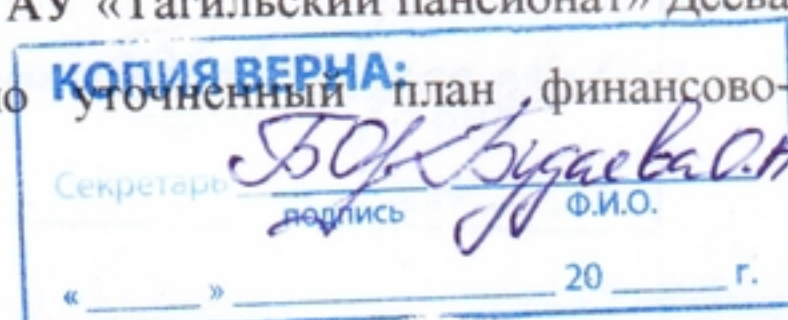
Ход заседания:

По первому вопросу:

слушали:

Р.И.Деева – сообщила, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3 ст. 145; 2010, №19, ст. 2291), а также частью 13 статьи 2 Федерального закона от 2 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626; 2010, № 19, ст.2291) предусмотрено составление плана финансово-хозяйственной деятельности. Руководствуясь приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010г. № 81-н на рассмотрение представлен план финансово хозяйственной деятельности на 2017 год ГАУ «Тагильский пансионат».

С плановыми показателями поступлений и расходов ознакомлены все присутствующие члены Наблюдательного совета. Определена сбалансированность финансовых показателей. Ранее с планом финансово-хозяйственной деятельности были ознакомлены исполняющий обязанности директора ГАУ «Тагильский пансионат» Олькин А.В. и главный бухгалтер ГАУ «Тагильский пансионат» Деева Р.И. , возражений и замечаний не поступило. Предложено утвердить план финансово-



хозяйственной деятельности ГАУ «Тагильский пансионат» за 2017 год утвердить исполняющему обязанности директору Олькину А.В.

Голосовали:

«За»-5 человек.

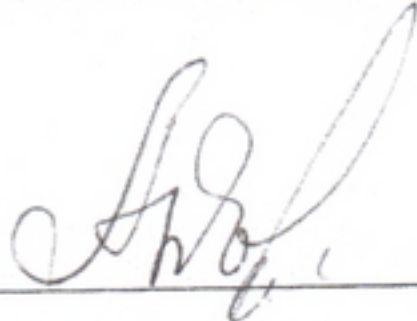
«Против»- нет

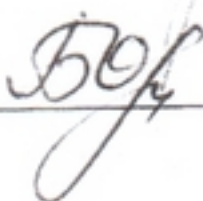
«Воздержался» -нет.

Решение принято единогласно

Решение:

1. Предложенный для рассмотрения уточненный План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» за 2017 год утвердить исполняющего обязанности директора Олькиным А.В.

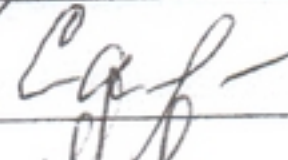
Председатель Наблюдательного совета  А.И.Доронина

Секретарь Наблюдательного совета  О.А. Будаева

Члены Наблюдательного совета

 С.В.Новоселова

 И.В.Мусихина

 И.А. Салахутдинова

 О.С. Иванова

КОПИЯ ВЕРНА:

Секретарь

подпись

Ф.И.О.

« _____ » _____ 20 ____ г.