

УТВЕРЖДАЮ
Директор ДАУ "Тагильский пансионат"

" 09 " Октября 2018 г.



**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 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: 60 701 756,49 рублей

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 60 701 756,49 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 59 448 814,49 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 52 907 951,88 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	113 471,73
из них:	
недвижимое имущество, всего	60 350,49
в том числе:	
остаточная стоимость	11 143,35
особо ценное движимое имущество, всего	11 696,09
в том числе:	
остаточная стоимость	3 324,66
Финансовые активы, всего	-31 916,49
из них: денежные средства учреждения, всего	12 016,71
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	12 016,71
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00

дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего	11 921,03
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	214,06
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

	160	180	9 146 677,64	X	9 146 677,64	X	X	X	X	X	X
в том числе:		015.1.005	1 753 500,00		1 753 500,00						X
		015.1.023	554 700,00		554 700,00						
		015.3.014	735 300,00		735 300,00						
		015.3.980	4 000 000,00		4 000 000,00						
		015.3.980-00001	173 000,00		173 000,00						
		015.1.005	545 627,64		545 627,64						
		015.3.980	1 384 550,00		1 384 550,00						
		X	128 211 205,95	66 977 783,00	9 146 677,64	0,00	52 086 745,31	48 347 000,00	0,00	3 739 745,31	0,00
выплаты по расходам, всего:	200										
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210	110, 210	72 471 638,00	59 513 898,00	0,00	0,00	12 957 740,00	11 569 840,00	0,00	1 387 900,00	0,00
из них:											
оплата труда	211	111, 211	55 487 824,00	45 611 724,00	X	X	9 876 100,00	8 886 500,00	0,00	989 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119, 213	16 744 814,00	13 763 174,00	X	X	2 981 640,00	2 683 340,00	0,00	298 300,00	0,00
прочие выплаты	213	112, 212	239 000,00	139 000,00	X	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:											
компенсационные выплаты, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.	214	112, 212	230,00	230,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215	112, 212	143 129,00	43 129,00	X	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
возмещение расходов за прохождение медицинских осмотров при поступлении на работу	216	112,212	95 641,00	95 641,00	0,00	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	856 414,16	772 513,16	X	X	83 901,00	44 801,00	0,00	39 100,00	X
из них:											
налог на имущество	231	851, 291	335 196,16	330 436,16	X	X	4 760,00		0,00	4 760,00	X
земельный налог	232	851, 291	439 218,00	429 218,00	X	X	10 000,00	0,00		10 000,00	X
прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)	233	852, 291	38 099,00	12 859,00	X	X	25 240,00	20 900,00	0,00	4 340,00	X
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	234	853, 291	23 901,00		X	X	23 901,00	23 901,00	0,00	0,00	X

[illegible]

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя			Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Код строки	в том числе:							
					Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии с осуществлением капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от			от иной гранты
									всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего	100	X	110 370 308,31	64 413 563,00	0,00	0,00	45 956 745,31	44 347 000,00	0,00	1 609 745,31	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	110 270 308,31	64 413 563,00	X	X	45 856 745,31	44 347 000,00	0,00	1 509 745,31	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	X		X	
200		X	110 370 308,31	64 413 563,00	0,00	0,00	45 956 745,31	44 347 000,00	0,00	1 609 745,31	X	
выплаты по расходам, всего:											0,00	

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	1 665 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244, 225	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
прочие работы, услуги	270	244, 226	2 037 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	100 000,00	0,00	37 000,00	0,00
прочие расходы	271	244, 290	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244, 340	30 111 112,31	2 465 323,00	0,00	X		27 645 789,31	27 149 000,00	0,00	496 789,31	0,00
из них:		244, 340										
приобретение продуктов питания	274		26 800 000,00	800 000,00	0,00	X		26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов	275	244, 340	670 000,00	240 000,00	0,00	X		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение дров, угля	276		0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе 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 прочие выбытия	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
на 2020 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	поступления на всего	в рамках государственного задания, установленного о учреждению	за рамками государственного задания, установленного о учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего	100	X	110 370 308,31	64 413 563,00	0,00	0,00	45 956 745,31	44 347 000,00	0,00	1 609 745,31	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	110 270 308,31	64 413 563,00	X	X	45 856 745,31	44 347 000,00	0,00	1 509 745,31	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												
выплаты по расходам, всего:	200	X	110 373 308,31	64 413 563,00	0,00	0,00	45 959 745,31	44 347 000,00	0,00	1 609 745,31	0,00	

в том числе:		210	110, 210	67 578 318,00	57 349 678,00	0,00	0,00	9 369 840,00	0,00	858 800,00	0,00
на выплаты персоналу всего											
из них:											
оплата труда		211	111, 211	51 798 378,00	43 942 278,00	X	X	7 196 500,00	0,00	659 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате		212	119, 213	15 640 940,00	13 268 400,00	X	X	2 173 340,00	0,00	199 200,00	0,00
прочие выплаты		213	112, 212	139 000,00	139 000,00	X	X	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	230,00	230,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы		215	112, 212	43 129,00	43 129,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов за прохождение медицинских осмотров при поступлении на работу		216	112, 212	95 641,00	95 641,00	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
уничтожение налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850, 290	808 278,00	737 377,00	X	X	33 901,00	0,00	37 000,00	X
из них:											
налог на имущество		231	851, 290	297 300,00	292 540,00	X	X	0,00	0,00	4 760,00	X
земельный налог		232	851, 290	441 978,00	431 978,00	X	X	0,00	0,00	10 000,00	X
прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)		233	852, 290	15 099,00	12 859,00	X	X	2 240,00	0,00	2 240,00	X
иные платежи (штрафы, пени, плата за загрязнение окружающей среды)		234	853, 290	53 901,00		X	X	33 901,00	0,00	20 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)		260	X	41 983 712,31	6 326 508,00	0,00	0,00	34 943 259,00	0,00	710 945,31	0,00
из них:		261	244, 221								
услуги связи		262	244, 222	125 000,00	125 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		263	244, 223	0,00	236 185,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:		264		7 992 600,00				7 756 415,00	0,00	162 156,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»		265	244, 224	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата		266		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»				0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	1 665 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	1 5 000,00	0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244, 225	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
прочие работы, услуги	270	244, 226	2 037 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	100 000,00	0,00	37 000,00	0,00
прочие расходы	271	244,290	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244, 340										
из них		244, 340	30 111 112,31	2 465 323,00	0,00	0,00	X	27 645 789,31	27 149 000,00	0,00	496 789,31	0,00
приобретение продуктов питания												
приобретение медикаментов	274		26 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	X	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение дров, угля	275	244, 340	670 000,00	240 000,00	0,00	0,00	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	276		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе прочие поступления	310		0,00	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	0,00
в том числе прочие выбытия	410		0,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 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	9 690 793,23	2 016 167,91
Остаток средств на конец года	20	10 370 793,23	2 016 167,91
Поступление	30	2 200 000,00	3 690 000,00
Выбытие	40	1 520 000,00	3 690 000,00

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	214,06
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	200,00

Главный бухгалтер  Р.И. Деева

Ответственный
исполнитель экономист  И.С. Нестерова

" 09 " октября 2018 г.

8(3435)96-36-75
(телефон)