



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ "Тагильский пансионат"

А.В. Олькин

" 14 " мая 2019 г.

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020, 2021 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: 59 378 819,49 рублей
в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 59 378 819,49 рублей;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 58 125 877,49 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 58 646 591,08 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16 826 103,48 рублей

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	62 165,21
из них:	
недвижимое имущество, всего	29 913 64
в том числе:	
остаточная стоимость	11 222,13
особо ценное движимое имущество, всего	16 826,10
в том числе:	
остаточная стоимость	8 009,94
Финансовые активы, всего	216 720,25
из них: денежные средства учреждения, всего	13 570,43
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	13 570,43
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00

дебиторская задолженность по доходам	203 148,95
дебиторская задолженность по расходам	0,66
Обязательства, всего	295 426,30
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	29,96
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

[illegible]

141	154	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
150	440	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	X	20 000,00	X
151	440	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	X	20 000,00	X
160	180	4 156 100,00	X	4 156 100,00	X	X	X	X	X	X
	015.1.005	2 562 200,00		2 562 200,00						
	015.1.008	1 593 900,00		1 593 900,00						
200	X	123 649 233,03	67 716 971,57	5 039 290,40	0,00	50 892 971,06	49 054 719,70	0,00	1 838 251,36	0,00
210	110, 210	76 550 435,57	62 561 046,57	0,00	0,00	13 989 389,00	13 368 936,00	0,00	620 453,00	0,00
211	111, 211	58 586 456,00	47 888 000,00	X	X	10 698 456,00	10 268 000,00	0,00	430 456,00	0,00
212	119, 213	17 735 589,57	14 504 656,57	X	X	3 230 933,00	3 100 936,00	0,00	129 997,00	0,00
213	112, 212, 226, 266	228 390,00	168 390,00	X	X	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
215	112, 212	16 000,00	14 000,00	X	X	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
216	112, 226	117 230,00	117 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	112, 226	95 160,00	37 160,00	X	X	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
220	260	210 410,00	141 610,00	X	X	68 800,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00
221	112, 266	1 610,00	1 610,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	111, 266	208 800,00	140 000,00	X	X	68 800,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850, 290	764 777,00	718 415,62	X	X	46 361,38	11 700,00	0,00	34 661,38	X
из них:											
налог на имущество	231	851, 291	276 000,00	271 640,62	X	X	4 359,38		0,00	4 359,38	X
земельный налог	232	851, 291	441 978,00	431 978,00	X	X	10 000,00	0,00		10 000,00	X
прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)	233	852, 291	26 299,00	14 797,00	X	X	11 502,00	1 200,00	0,00	10 302,00	X
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	234	853, 291	18 500,00		X	X	18 500,00	10 500,00	0,00	8 000,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	235	853, 292	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	X
Другие экономические санкции	236	853,295	0,00	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	46 123 610,46	4 295 899,38	5 039 290,40	0,00	36 788 420,68	35 674 083,70	0,00	1 114 336,98	0,00
из них:	261	244, 221	118 100,00	112 600,00	X	X	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
услуги связи	262	244, 222	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	263	244, 223	8 621 700,00	0,00	X	X	8 621 700,00	8 518 850,00	0,00	102 850,00	0,00
коммунальные услуги, всего	264										
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»	264	244, 223	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	265	244, 224	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	2 109 500,00	1 505 500,00	379 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	243, 225	3 066 390,40	0,00	3 066 390,40	0,00	0,00		0,00		0,00
прочие работы, услуги	270	244, 226	2 130 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	330 000,00	230 000,00	0,00	100 000,00	0,00
страхование	271	244, 227	27 799,38	27 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	244,228	1 613 900,00	0,00	1 593 900,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
иные расходы	272	244,296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	273	244, 310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	274	244, 340	28 286 220,68	850 000,00	0,00	X	27 436 220,68	26 925 233,70	0,00	510 986,98	0,00
из них:		244, 342									
приобретение продуктов питания	275		25 979 000,00	0,00	0,00	X	25 979 000,00	25 729 000,00	0,00	250 000,00	0,00

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

[illegible]

	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:		183	0,00		0,00							X
выплаты по расходам, всего:	200	X	118 589 286,06		67 716 315,00		0,00	50 872 971,06	49 054 719,70	0,00	1 818 251,36	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу всего	210	110, 210	76 598 579,00		62 560 390,00		0,00	14 038 189,00	13 368 936,00	0,00	669 253,00	0,00
из них:												
оплата труда	211	111, 211			47 888 000,00		X	10 767 256,00	10 268 000,00	0,00	499 256,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119, 213	17 734 933,00		14 504 000,00		X	3 230 933,00	3 100 936,00	0,00	129 997,00	0,00
прочие выплаты	213	112, 212, 226, 266			168 390,00		X	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	215	112, 212	14 000,00		14 000,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов за прохождение медицинских осмотров при поступлении на работу	216	112, 226	117 230,00		117 230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (возмещение расходов персоналу, связанных со служебными командировками)	217	112, 226	77 160,00		37 160,00		X	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	220	260	141 610,00		141 610,00		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:	221	112, 266	1 610,00		1 610,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	222	111, 266	140 000,00		140 000,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850, 290	754 777,00		718 415,62		X	36 361,38	11 700,00	0,00	24 661,38	X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	276 000,00		271 640,62		X	4 359,38	0,00	0,00	4 359,38	X
земельный налог	232	851, 291	441 978,00		431 978,00		X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	X
прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)	233	852, 291	16 299,00		14 797,00		X	1 502,00	1 200,00	0,00	302,00	X
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	234	853, 291	20 500,00				X	20 500,00	10 500,00	0,00	10 000,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	235	853, 292	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2019г. (2-ой год планового периода)	на 2019г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2019г. (2-ой год планового периода)	на 2019г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2019г. (2-ой 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	46 123 610,46	41 094 320,06	41 094 320,06	0,00	0,00	0,00	46 123 610,46	41 094 320,06	41 094 320,06	
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	17 609 464,16	17 609 464,16	17 609 464,16	0,00	0,00	0,00	17 609 464,16	17 609 464,16	17 609 464,16	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	28 514 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 514 146,30	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	23 484 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 484 855,90	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	23 484 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 484 855,90	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 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	9 567 456,02	2 141 666,12
Остаток средств на конец года	20	9 467 456,02	2 091 666,12
Поступление	30	1 000 000,00	1 250 000,00
Выбытие	40	1 100 000,00	1 300 000,00

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	29,96
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	0,00

Главный бухгалтер  Р.И. Деева

Ответственный
исполнитель экономист  И.С. Нестерова

"13" мая

2019 г.

8(3435)96-36-75
(телефон)