



УТВЕРЖАЮ
Директор ГАУ "Тагильский пансионат"

А.В. Олькин

"02" сентября 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): 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 ограничения жизнедеятельности;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (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 на платной:

- 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 глажке белья, уборку белья для стирки и его доставку клиентам поста стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор;
- 7) предоставление банных услуг;
- 8) предоставление услуг парикмахера;
- 9) предоставление услуг по чистке и уборке жилых ячеек 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, проведение 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 сигнализации;
- 17) предоставление услуг по благоустройству ландшафта;
- 18) предоставление услуг сезонного хранения автомобилей; 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: 92 916 426,42 рублей

в том числе: стоимость имущества, принадлежащего собственником имущества, за учреждением на праве оперативного управления 92 616 426,42 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 58 125 877,49 рублей; приобретенного учреждением за счет доходов, получаемых от иной приносящей доход деятельности 1 613 608,18 рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 75 496 552,74 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22 552 512,95 рублей

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	114 633,20
из них:	
недвижимое имущество, всего	62 551,25
в том числе:	
остаточная стоимость	14 350,41
особо ценное движимое имущество, всего	22 271,80
в том числе:	
остаточная стоимость	10 344,29
Финансовые активы, всего	302 438,08
из них: денежные средства учреждения, всего	21 353,42
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	21 353,42
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	281 074,64
дебиторская задолженность по расходам	9,80

Обязательства, всего	420 501,41
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	172,39
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

[illegible]

141	155	248 000,00	X	X	X	248 000,00	X	248 000,00	X
150	140	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	20 000,00	X
151	440	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	20 000,00	X
160	180	4 394 191,00	X	4 394 191,00	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					
	015,1,043	238 091,00		238 091,00					
200	X	169 618 907,03	99 079 394,57	5 277 381,40	0,00	65 262 131,06	61 965 879,70	0,00	0,00
210	110, 210	105 496 244,51	90 916 155,51	0,00	0,00	14 580 089,00	13 754 936,00	0,00	0,00
211	111, 211	80 578 048,94	69 426 392,94	X	X	11 151 656,00	10 564 000,00	0,00	0,00
212	119, 213	24 689 805,57	21 321 372,57	X	X	3 368 433,00	3 190 936,00	0,00	0,00
213	112, 212, 226, 266	228 390,00	168 390,00	X	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00
215	112, 212	24 000,00	14 000,00	X	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00
216	112, 226	117 230,00	117 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	112, 226	87 160,00	37 160,00	X	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00
220	260	793 679,30	720 879,30	X	X	72 800,00	4 000,00	0,00	0,00
221	112, 266	1 610,00	1 610,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации, код основной деятельности учреждения	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			Всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от приносящей доход деятельности	от иных гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	118 589 286,06	67 716 315,00	0,00	0,00	50 872 971,06	49 054 719,70	0,00	1 818 251,36	0	
в том числе:												
доходы от собственности (указать вид)	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	118 589 286,06	67 716 315,00	X	X	50 872 971,06	49 054 719,70	0,00	1 818 251,36	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
Внебюджетные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	141	151	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
доходы от операций с активами	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:												
доходы от сдачи имущества иных субсидии, полученные из бюджета	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	

169	в том числе:	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X
200	выплаты на расходы, всего:	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	118 389 286,06	67 716 315,00	0,00	50 872 971,06	49 054 719,70	0,00	7 818 251,36	0,00
210	на выплаты персоналу всего	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:									
211	оплата труда	111, 211	58 655 256,00	47 888 000,00	X	10 767 256,00	10 268 000,00	0,00	499 256,00	0,00
212	назначение на выплаты по оплате труда	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	112, 212, 226, 266	208 390,00	168 390,00	X	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
213	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (капитальные расходы)				X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	возмещение расходов за приобретение акционных опционов при поступлении на работу	112, 212	14 000,00	14 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Прочие расходы, учтенные в возмещении расходов персоналу в виде расходов со служебными командировками	112, 226	117 230,00	117 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Связанные с иными выплатами	112, 226	77 160,00	37 160,00	X	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
220	на них: компенсационные выплаты, исходящие в отпуски по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	260	141 610,00	141 610,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	на них: компенсационные выплаты, исходящие в отпуски по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	112, 266	1 610,00	1 610,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	на них: компенсационные выплаты, исходящие в отпуски по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	111, 266	140 000,00	140 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	на них: компенсационные выплаты, исходящие в отпуски по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	850, 290	754 777,00	718 415,62	X	36 361,38	11 700,00	0,00	24 661,38	X
231	на них: компенсационные выплаты, исходящие в отпуски по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	851, 291	276 000,00	271 640,62	X	4 359,38	0,00	0,00	4 359,38	X
232	на них: компенсационные выплаты, исходящие в отпуски по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	851, 291	441 978,00	431 978,00	X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	X
233	на них: компенсационные выплаты, исходящие в отпуски по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	852, 291	16 299,00	14 797,00	X	1 502,00	1 200,00	0,00	302,00	X
234	на них: компенсационные выплаты, исходящие в отпуски по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	853, 291	20 500,00	20 500,00	X	20 500,00	10 500,00	0,00	10 000,00	X

[illegible]

в том числе:	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу всего	210	110, 210	110 589 286,06	67 716 315,00	0,00	50 872 971,06	14 038 189,00	13 368 936,00	49 054 719,70	1 818 251,36	0,00	0,00
из них:												
зплата труда	211	111, 211	76 598 579,00	62 560 390,00	0,00	14 038 189,00	10 767 256,00	10 268 000,00	499 256,00	0,00	0,00	0,00
назначение на выплаты по оплате труда	212	119, 213	58 655 256,00	47 888 000,00	X	10 767 256,00	3 230 933,00	3 100 936,00	129 997,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	112, 212, 226, 266	17 734 933,00	14 504 000,00	X	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (конгариционные расходы)	215	112, 212	14 000,00	14 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов за приобретение материальных средств 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	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	0,00	0,00
Соплатили и иные выплаты персоналу	220	260	141 610,00	141 610,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: компенсационные выплаты, накопившиеся 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	0,00	0,00
Пособия за отпуск три дня прерванной нетрудоспособности за счет работодателя	222	111, 266	140 000,00	140 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
удаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850, 290	754 777,00	718 415,62	X	36 361,38	11 700,00	24 661,38	0,00	0,00	X	X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	276 000,00	271 640,62	X	4 359,38	0,00	4 359,38	0,00	0,00	X	X
земельный налог	232	851, 291	441 978,00	431 978,00	X	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	X
прочие налоги, сборы (транспортный налог; государственная пошлина)	233	852, 291	16 299,00	14 797,00	X	1 502,00	1 200,00	302,00	0,00	0,00	X	X
Иные платежи (плата за содержание окружающей среды)	234	853, 291	20 500,00	20 500,00	X	20 500,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	X	X

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	17 350 448,45	2 141 666,12
Остаток средств на конец года	20	16 740 420,68	2 091 666,12
Поступление	30	2 926 126,53	1 250 000,00
Выбытие	40	3 536 154,30	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	172,39
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	0,00

Главный бухгалтер



Р.И. Деева

Ответственный

исполнитель

экономист



И.С. Нестерова

"02" сентября

2019 г.

8(3435)96-36-75

(телефон)