

УТВЕРЖДАЮ
Директор РАО "Тагильский пансионат"

А.В. Олькин

"18" 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 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: 92 016 426,42 рублей

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 92 016 426,42 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 1 613 608,18 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 22 552 912,95 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

[illegible]

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, выходные пособия	222	111,266	302 069,30	229 269,30	X	X		4 000,00	72 800,00	0,00	68 800,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	223	321,264	490 000,00	490 000,00	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850,290	1 425 627,36	1 260 308,40	X	X		30 550,22	165 318,96	0,00	134 768,74	X
из них	231	851,291	354 855,00	350 495,62	X	X			4 359,38	0,00	4 359,38	X
налог на имущество	232	851,291	802 638,00	792 637,78	X	X		0,22	10 000,22	0,00	10 000,00	X
земельный налог												
прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)	233	852,291	72 027,00	57 175,00	X	X		2 050,00	14 852,00	0,00	12 802,00	X
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	234	853,291	54 107,36		X	X		28 500,00	54 107,36	0,00	25 607,36	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		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	X
Другие экономические санкции	236	853,295	140 000,00	60 000,00	X	X		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	61 903 355,86	6 182 051,36	5 277 381,40	0,00		48 176 393,48	50 443 923,10	0,00	2 267 529,62	0,00
из них	261	244,221	199 482,20	193 982,20	X	X		0,00	5 500,00	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	9 901 697,88	0,00	X	X		9 798 847,88	9 901 697,88	0,00	102 850,00	0,00
коммунальные услуги, всего	264											
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»	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	3 089 419,32	1 659 088,00	379 000,00	0,00		809 110,92	1 051 331,32	0,00	242 220,40	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	4 012 595,39	1 923 677,00	0,00	0,00		1 807 110,89	2 088 918,39	0,00	281 807,50	0,00
страхование	271	244,227	51 799,38	51 799,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	244,228	1 651 617,63	7 500,00	1 593 900,00			50 217,63	0,00	50 217,63	0,00
Увеличение стоимости основных средств	273	244, 310	552 400,00	0,00	0,00		0,00	552 400,00	246 000,00	306 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	274	244, 340									
из них			39 377 953,66	2 346 004,78	238 091,00		X	36 793 857,88	35 515 323,79	1 278 534,09	0,00
приобретение продуктов питания		244, 342									
приобретение медикаментов	275		33 224 434,48	0,00	0,00		X	33 224 434,48	32 264 734,48	959 700,00	0,00
приобретение дров, угля	276	244, 341	875 988,83	413 650,83	0,00		X	462 338,00	400 000,00	62 338,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	277	244,343	926 499,00	300 000,00	0,00		X	626 499,00	626 499,00	0,00	0,00
в том числе прочие поступления	300	510	656,57	656,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	25 142,45	0,00	25 142,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе прочие выбытия	410	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1 861 303,91	0,00	908 332,85		0,00	952 971,06	634 861,70	318 109,36	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

	160	180	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:		183	0,00				0,00						X
выплаты по расходам, всего:	200	X	154 579 312,82	93 691 547,00			0,00	0,00	0,00	59 069 514,46	0,00	1 818 251,36	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу всего	210	110, 210	100 746 496,94	86 708 307,94			0,00		0,00	14 038 189,00	0,00	669 253,00	0,00
из них:													
оплата труда	211	111, 211	77 076 436,94	66 309 180,94			X		X	10 767 256,00	0,00	499 256,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119, 213	23 461 670,00	20 230 737,00			X		X	3 230 933,00	0,00	129 997,00	0,00
прочие выплаты	213	112, 212, 226, 266	208 390,00	168 390,00			X		X	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	215	112, 212	14 000,00	14 000,00			X		X	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		X	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	220	260	230 879,30	230 879,30			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	221	112, 266	1 610,00	1 610,00			X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	222	111, 266	229 269,30	229 269,30			X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850, 290	1 221 670,00	1 185 308,40			X		X	36 361,60	0,00	24 661,38	0,00
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	354 855,00	350 495,62			X		X	4 359,38	0,00	4 359,38	X
земельный налог	232	851, 291	802 638,00	792 637,78			X		X	10 000,22	0,22	10 000,00	X
прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)	233	852, 291	43 677,00	42 175,00			X		X	1 502,00	0,00	302,00	X
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	234	853, 291	20 500,00				X		X	20 500,00	0,00	10 000,00	X

	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853, 292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	Другие экономические санкции	853,295	0,00	0,00	X			0,00	0,00	0,00	X
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	X	52 380 266,58	5 567 051,36	0,00	0,00	46 813 215,22	45 688 878,24	0,00	1 124 336,98	0,00
	на них:	244, 221									
	услуги связи		196 482,20	190 982,20	X		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	транспортные услуги	244, 222	0,00		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги, всего	244, 223	9 504 720,00	0,00	X		9 504 720,00	9 401 870,00	0,00	102 850,00	0,00
	в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	244, 223	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	арендная плата	244, 224	0,00		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества, всего	244, 225	2 119 807,64	1 509 088,00	0,00		610 719,64	510 719,64	0,00	100 000,00	0,00
	в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	244, 225	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	244, 226	2 903 252,00	1 988 377,00	0,00		914 875,00	814 875,00	0,00	100 000,00	0,00
	страхование	244, 227	51 799,38	51 799,38	0,00		0,00				
	иные расходы	244,296	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	244, 310	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов, всего	244, 340									
	на них:		37 454 205,36	1 826 804,78	0,00	X	35 627 400,58	34 961 413,60	0,00	665 986,98	0,00
	приобретение продуктов питания	244, 340									
			33 485 110,48	0,00							
	приобретение медикаментов	244, 340	813 650,83	413 650,83	0,00	X	33 485 110,48	32 985 110,48	0,00	500 000,00	0,00
	приобретение дрoг, углe						400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Поступление финансовых активов, всего		599 613,00	460 000,00	0,00	X	139 613,00	139 613,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе прочие поступления		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытие финансовых активов, всего		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе прочие выбытия		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного 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	154 579 312,82	93 691 547,00	0,00	0,00	60 887 765,82	59 069 514,46	0,00	1 818 251,36	0	
в том числе:		120										
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	154 579 312,82	93 691 547,00	X	X	60 887 765,82	59 069 514,46	0,00	1 818 251,36	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
Возможные 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	154	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	151											
иные субсидии, предоставляемые на бюджета			0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	

Таблица 2.1

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:								
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»						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»		
			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	I	X	61 903 355,86	52 380 266,58	52 380 266,58	0,00	0,00	0,00	61 903 355,86	52 380 266,58	52 380 266,58
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	19 131 860,58	17 609 464,16	17 609 464,16	0,00	0,00	0,00	19 131 860,58	17 609 464,16	17 609 464,16
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	42 771 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 771 495,28	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	34 770 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770 802,42	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	34 770 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770 802,42

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

И.о. главного бухгалтера _____ И.С. Нестерова

Ответственный
исполнитель _____ экономист _____ И.С. Нестерова

" 18 " сентября 2019 г.

8(3435)96-36-75
(телефон)