

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора ГАУ "Тагильский пансионат"

" 09 " Октября 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: рублн.

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

[illegible]

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	141	155	248 000,00	X	X	X	248 000,00	X	248 000,00	X
доходы от операций с активами	150	440	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	20 000,00	X
в том числе										
доходы от сдачи металлолома	151	440	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	20 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета										
в том числе	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					
выплаты по расходам, всего:	200	X	169 618 907,03	99 079 394,57	5 277 381,40	0,00	65 262 131,06	61 965 879,70	3 296 251,36	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу всего	210	110, 210	105 461 244,51	90 856 155,51	0,00	0,00	14 605 089,00	13 749 936,00	855 153,00	0,00
из них:										
оплата труда	211	111, 211	80 513 048,94	69 366 392,94	X	X	11 146 656,00	10 559 000,00	587 656,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119, 213	24 689 805,57	21 321 372,57	X	X	3 368 433,00	3 190 936,00	177 497,00	0,00
прочие выплаты	213	112, 212, 226, 266	258 390,00	168 390,00	X	X	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	215	112, 212	32 500,00	22 500,00	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
возмещение расходов за прохождение медицинских осмотров при поступлении на работу	216	112, 226	108 730,00	108 730,00	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	117 160,00	37 160,00	X	X	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	220	260	858 679,30	780 879,30	X	X	77 800,00	9 000,00	68 800,00	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

[illegible]

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 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	в том числе:								
				субсидии 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 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, пенн, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
Безвозмездные 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 металлолома	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета			0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	

[illegible]

Таблица 2

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 бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:								
				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	иной 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:												
доходы от собственности (указать какие)	110	120	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	
Безвозмездные 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 металлолома	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета												

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)	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	61 873 355,86	52 380 266,58	52 380 266,58	0,00	0,00	0,00	61 873 355,86	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	42 741 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 741 495,28	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

Главный бухгалтер  Р.И. Деева

Ответственный
исполнитель экономист  И.С. Нестерова

" 09 " октябрь 2019 г. 8(3435)96-36-75
(телефон)