

Исполняющий обязанности директора ГАУ "Тагильский пансионат"



**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: рубль.

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

141	155	248 000,00	X	X	X	248 000,00	X	X	248 000,00	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	4 394 191,00	X	4 394 191,00	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						
	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	3 296 251,36	0,00
210	110, 210	105 461 244,51	90 856 155,51	0,00	0,00	14 605 089,00	13 749 936,00	0,00	855 153,00	0,00
211	111, 211	80 513 048,94	69 366 392,94	X	X	11 146 656,00	10 559 000,00	0,00	587 656,00	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	177 497,00	0,00
213	112, 212, 226, 266	258 390,00	168 390,00	X	X	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
215	112, 212	32 500,00	22 500,00	X	X	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
216	112, 226	108 730,00	108 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	112, 226	117 160,00	37 160,00	X	X	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
220	260	858 679,30	780 879,30	X	X	77 800,00	9 000,00	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

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				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 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	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		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета												

	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	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	0,00	
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	13 368 936,00	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	10 268 000,00	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	3 100 936,00	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	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	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	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	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	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	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	11 700,22	0,00	24 661,38	X	
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	1 200,00	0,00	302,00	X	
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	234	853, 291	20 500,00		X	X	20 500,00	10 500,00	0,00	10 000,00	X	

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

[illegible]

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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					в соответствии с Федеральным законом от 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)	
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

"28" ноября 2019г.

8(3435)96-36-75
(телефон)