

УТВЕРЖАЮ:  
Директор ГАУ "Тагильский пансионат"

А.Е. Ольжин

" 28 декабря 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: 92 443 666,68 рублей

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 38 934 491,59 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 37 320 883,41 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 77 255 094,77 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 23 697 050,95 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                | 268 000,00     | X             | X            | X    | 268 000,00    | X             | X    | 268 000,00   | X    |
| 150 | 440                | 26 716,80      | X             | X            | X    | 26 716,80     | X             | X    | 26 716,80    | X    |
| 151 | 440                | 26 716,80      | X             | X            | X    | 26 716,80     | X             | X    | 26 716,80    | X    |
| 160 | 180                | 5 908 386,00   | X             | 5 908 386,00 | X    | X             | X             | X    | X            | X    |
|     | 015.1.005          | 2 562 200,00   |               | 2 562 200,00 |      |               |               |      |              |      |
|     | 015.1.008          | 3 108 186,00   |               | 3 108 186,00 |      |               |               |      |              |      |
|     | 015.1.043          | 238 000,00     |               | 238 000,00   |      |               |               |      |              |      |
| 200 | X                  | 172 691 687,61 | 99 508 025,57 | 6 791 576,40 | 0,00 | 66 392 085,64 | 63 117 169,31 | 0,00 | 3 274 916,33 | 0,00 |
| 210 | 110, 210           | 104 008 059,48 | 91 735 633,38 | 0,00         | 0,00 | 12 272 426,10 | 11 392 401,35 | 0,00 | 880 024,75   | 0,00 |
| 211 | 111, 211           | 79 737 051,58  | 70 321 581,10 | X            | X    | 9 415 470,48  | 8 797 582,97  | 0,00 | 617 887,51   | 0,00 |
| 212 | 119, 213           | 24 040 964,78  | 21 260 585,76 | X            | X    | 2 780 379,02  | 2 594 818,38  | 0,00 | 185 560,64   | 0,00 |
| 213 | 112, 212, 226, 266 | 230 043,12     | 153 466,52    | X            | X    | 76 576,60     | 0,00          | 0,00 | 76 576,60    | 0,00 |
| 215 | 112, 212           | 25 000,00      | 19 800,00     | X            | X    | 5 200,00      | 0,00          | 0,00 | 5 200,00     | 0,00 |
| 216 | 112, 226           | 96 506,52      | 96 506,52     | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 217 | 112, 226           | 108 536,60     | 37 160,00     | X            | X    | 71 376,60     | 0,00          | 0,00 | 71 376,60    | 0,00 |
| 220 | 260                | 731 036,09     | 654 921,23    | X            | X    | 76 114,86     | 7 339,02      | 0,00 | 68 775,84    | 0,00 |
| 221 | 112, 266           | 307,90         | 307,90        | X            | X    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

[illegible]

|                                                  |     |          |               |              |              |      |               |               |  |      |  |              |  |      |
|--------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|--|------|--|--------------|--|------|
| Услуги, работы для целей капитальных вложений    | 272 | 244, 228 | 1 183 605,63  | 7 500,00     | 1 128 888,00 |      | 47 217,63     |               |  | 0,00 |  | 47 217,63    |  | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств            | 273 | 244, 310 | 1 454 821,73  | 0,00         | 606 537,77   | 0,00 | 848 283,96    | 534 119,00    |  | 0,00 |  | 314 164,96   |  | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 274 | 244, 340 | 43 507 890,96 |              |              |      |               |               |  |      |  |              |  |      |
| из них:                                          |     |          |               | 1 970 183,37 | 305 075,00   | X    | 41 232 632,59 | 39 892 902,23 |  | 0,00 |  | 1 339 730,36 |  | 0,00 |
| приобретение продуктов питания                   |     | 244, 342 |               |              |              |      |               |               |  |      |  |              |  |      |
|                                                  | 275 |          | 32 372 539,54 | 319 779,42   | 0,00         | X    | 32 052 760,12 | 31 128 797,53 |  | 0,00 |  | 923 962,59   |  | 0,00 |
| приобретение материалов                          | 276 | 244, 341 | 842 643,35    | 190 731,35   | 0,00         | X    | 651 912,00    | 604 757,00    |  | 0,00 |  | 47 155,00    |  | 0,00 |
| приобретение дров, угля                          | 277 | 244, 343 | 626 499,00    | 0,00         | 0,00         | X    | 626 499,00    | 626 499,00    |  | 0,00 |  | 0,00         |  | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего            | 300 | 510      | 656,57        | 656,57       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |  | 0,00 |  | 0,00         |  | 0,00 |
| в том числе: прочие поступления                  | 310 |          | 0,00          | 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         |  | 0,00 |
| и том числе: прочие выбытия                      | 410 | 0        | 0,00          | 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    |  | 0,00 |  | 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         |  | 0,00 |



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год

| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки | Код, классификация бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                        |                  |                                                |               |                                                              |                                                                |                                 |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--|
|                                                                                                                                               |            |                                                                                       | в том числе                                                                           |                                                                        |                  |                                                |               |                                                              |                                                                |                                 |        |  |
|                                                                                                                                               |            |                                                                                       | Всего                                                                                 | 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 доходности деятельности | гранты |  |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:                      |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                        |                  |                                                |               |                                                              |                                                                |                                 |        |  |
| 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                                                              |                                 | X      |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                                                                                                     |            |                                                                                       | 0,00                                                                                  | X                                                                      | X                | X                                              | 0,00          | X                                                            | X                                                              |                                 | X      |  |



|                                                                                                            |     |                    |                |   |               |      |      |               |               |      |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------|---|---------------|------|------|---------------|---------------|------|--------------|------|
|                                                                                                            | 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 |
| наращивание 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         | 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                                                                                  | 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 |
| Уплата 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]







[illegible]

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

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2019 г.  
(очередной финансовый год)

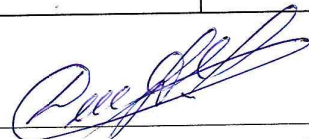
| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |            | 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         | 17 598 939,27                                                                               | 4 406 258,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Поступление                    | 30         | 11 590 755,52                                                                               | 5 439 734,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Выбытие                        | 40         | 11 342 264,70                                                                               | 3 175 142,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

" 26 " декабря 2019 г.

8(3435)96-36-75

(телефон)