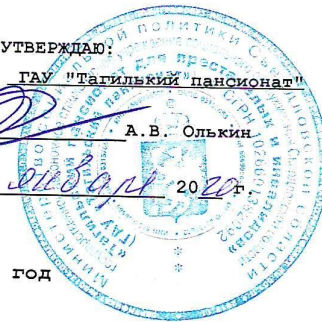


УТВЕРЖАЮ:  
Директор ГАУ "Тагильский пансионат"

А.В. Олькин

" 10 " сентября 2020 г.



**Уточненный план  
финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2019 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: рубл.

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 76 641 095,95 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       |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 31.12.2019 год

[illegible]



|     |                    |                |               |              |      |               |               |      |              |      |
|-----|--------------------|----------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|------|--------------|------|
| 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                | 5 908 477,00   | X             | 5 908 477,00 | 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          | 238 091,00     |               | 238 091,00   |      |               |               |      |              |      |
| 200 | X                  | 172 691 778,61 | 99 508 025,57 | 6 791 667,40 | 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 |

|  |     |          |               |              |              |      |  |               |               |      |              |      |
|--|-----|----------|---------------|--------------|--------------|------|--|---------------|---------------|------|--------------|------|
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, выходящие пособия     | 222 | 111,266  | 325 452,09    | 249 337,23   | X            | X    |  | 76 114,86     | 7 339,02      | 0,00 | 68 775,84    | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 223 | 321,264  | 405 276,10    | 405 276,10   | X            | X    |  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230 | 850, 290 | 1 367 155,87  | 1 229 210,11 | X            | X    |  | 137 945,76    | 8 602,16      | 0,00 | 129 343,60   | X    |
| из них:  |     |          |               |              |              |      |  |               |               |      |              |      |
| налог на имущество   | 231 | 851, 291 | 353 066,00    | 348 706,62   | X            | X    |  | 4 359,38      | 0,00          | 0,00 | 4 359,38     | X    |
| земельный налог  | 232 | 851, 291 | 802 638,00    | 774 428,49   | X            | X    |  | 28 209,51     | 0,22          |      | 28 209,29    | X    |
| прочие налоги, сборы (транспортный налог, государственная пошлина)                                 | 233 | 852, 291 | 59 027,00     | 46 075,00    | X            | X    |  | 12 952,00     | 5 150,00      | 0,00 | 7 802,00     | X    |
| Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)   | 234 | 853, 291 | 21 059,30     |              | X            | X    |  | 21 059,30     | 3 451,94      | 0,00 | 17 607,36    | X    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах      | 235 | 853, 292 | 1 365,57      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  | 1 365,57      | 0,00          | 0,00 | 1 365,57     | X    |
| Другие экономические санкции   | 236 | 853,295  | 130 000,00    | 60 000,00    | X            | X    |  | 70 000,00     | 0,00          | 0,00 | 70 000,00    | X    |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)                                      | 260 | X        | 66 585 527,17 | 5 888 260,85 | 6 791 667,40 | 0,00 |  | 53 905 598,92 | 51 708 826,78 | 0,00 | 2 196 772,14 | 0,00 |
| из них:  | 261 | 244, 221 |               |              |              |      |  |               |               |      |              |      |
| услуги связи   |     |          | 191 936,04    | 186 436,04   | X            | X    |  | 5 500,00      | 0,00          | 0,00 | 5 500,00     | 0,00 |
| транспортные услуги  | 262 | 244, 222 | 0,00          |              | X            | X    |  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| коммунальные услуги, всего   | 263 | 244, 223 | 8 874 066,88  | 0,00         | X            | X    |  | 8 874 066,88  | 8 771 216,88  | 0,00 | 102 850,00   | 0,00 |
| в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»                                      | 264 | 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 | 4 204 005,18  | 1 624 633,41 | 1 485 923,23 | 0,00 |  | 1 093 448,54  | 895 939,74    | 0,00 | 197 508,80   | 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 | 4 044 025,55  | 2 056 969,03 | 198 762,00   | 0,00 |  | 1 788 294,52  | 1 598 494,13  | 0,00 | 189 800,39   | 0,00 |
| страхование  | 271 | 244, 227 | 42 539,00     | 42 539,00    | 0,00         | 0,00 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год[illegible]





[illegible]









[illegible]

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 31.12.2019г.

| 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 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) |  |
| 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                  | 66 585 527,17   | 52 380 266,58                          | 52 380 266,58                          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 66 585 527,17   | 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               | 47 453 666,59   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 47 453 666,59   | 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 31.12.2019 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   | 4 443 105,06  |
| Поступление                    | 30         | 11 325 046,02   | 5 476 581,48  |
| Выбытие                        | 40         | 11 076 555,20   | 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

" 10 " января 2020 г.

8(3435)96-36-75

(телефон)