

**УТВЕРЖДАЮ**

<u>Директор</u> (наименование должности лица, утверждающего документ) <u>А.Н.Зуйков</u> (расшифровка подписи)	 (подпись)
" <u>16</u> " <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г. М.п.	

**Уточненный план  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2019 года  
и плановый период 2020-2021 годов**

Наименование учреждения	<u>государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство социальной политики Свердловской области</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская 31</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>6654009549</u>
Код причины постановки на учет Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<u>663301001</u>  <div style="text-align: right;"><u>65221183</u></div>
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	<b>ОКЕИ-383</b>

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

1) осуществление социального обслуживания клиентов учреждения путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

2) осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;

3) организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-профилактических мероприятий, апробация, обобщение и внедрение в практику передового и отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по



вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального обслуживания.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов путем предоставления следующих видов услуг:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально – педагогических;
- социально- трудовых;
- социально- правовых;
- услуг оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) прием и размещение клиентов, активное содействие их социально- трудовой адаптации;
- 2) социально- бытовое обслуживание клиентов, предоставление их благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви;
- 3) организацию рационального, в том числе диетического, питания клиентов, с учетом их возраста и состояния здоровья;
- 4) уход (надзор) за психически больными клиентами в соответствии с режимом содержания;
- 5) действия, направленные на защиту прав и интересов клиентов, признанных в установленном порядке недееспособными, в качестве законного представителя (опекуна) на основании статей 35,39 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
- 6) содействие и диспансеризации и лечении клиентов, госпитализации нуждающихся в лечебно- профилактические учреждения;
- 7) организацию работы, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- 8) проведение санитарно – гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
- 9) осуществление согласно медицинским рекомендациям комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса клиентов;

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) стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;
- 2) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- 3) предоставление услуг общественного питания;
- 4) предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
- 5) предоставление услуг прачечной;
- 6) предоставление банных услуг;
- 7) предоставление услуг парикмахера;
- 8) уборка жилых помещений;
- 9) организация транспортных услуг;



10) организация деятельности швейной, вязальной, столярной мастерских и реализация продукции;

11) организация и проведение культурно -досуговых мероприятий;

12) организация деятельности подсобного хозяйства и реализации продукции.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 96737366,20руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 29788898,82 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 29746386,24 руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 42512,58 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 27549576,95 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5923252,23 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 октября 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	123914,08
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	96737,37
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2483,66
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5923,25
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1051,31
2.	Финансовые активы, всего:	96280,72
2.1	из них:	43202,43
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	43202,43
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	122857,75
2.4	дебиторская задолженность по расходам	192,74
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	44893,97
3.1	из них:	-
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	-
3.2.1	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				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	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	104 697 919,15	57 231 294,00	5 996 249,34	0,00	41 470 375,81	41 100 561,91	0,00	369 813,90	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (указать какие)	110	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	98 666 683,87	57 231 294,00	X	X	41 435 389,87	41 100 561,91	0,00	334 827,96	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140	6918,94	X	X	X	6 918,94	X	X	6 918,94	X
прочие доходы	140	150	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
в том числе:											
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	141	150	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	X	20 000,00	X
гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				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	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:	151	440									
доходы от сдачи металлолома			8 067,00	X	X	X	8 067,00	X	X	8 067,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	5 996 249,34	X	5 996 249,34	X	X	X	X	X	X
	161	180/015.1.001	1 233 300,00	X	1 233 300,00	X	X	X	X	X	X
	162	180/015.1.005	943 008,00	X	943 008,00	X	X	X	X	X	X
	163	180/015.3.980-00001	1 160 600,00	X	1 160 600,00	X	X	X	X	X	X
	164	180/015.1.040	836 600,00	X	836 600,00	X	X	X	X	X	X
	165	180/015.1.008	913 520,00	X	913 520,00	X	X	X	X	X	X
	166	180/015.1.008	882 828,00		882 828,00						
	167	180/015.1.001	26 393,34		26 393,34						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	105 050 153,23	57 380 368,15	6 131 489,34	0,00	41 538 295,74	41 183 048,84	0,00	355 246,90	0,00
в том числе:	210	110/210									
на выплаты персоналу всего			68 189 756,90	57 161 298,90	0,00	0,00	11 028 458,00	10 981 094,95	0,00	47 363,05	0,00
из них:	211	111/211									
оплата труда			52 597 889,62	43 971 933,12	X	X	8 625 956,50	8 588 727,25	0,00	37 229,25	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119/213	15 591 867,28	13 189 365,78	X	X	2 402 501,50	2 392 367,70	0,00	10 133,80	0,00
прочие выплаты	213	119	0,00	0,00	X	X	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	214	119/213									
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет			658 067,00	658 067,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				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	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социальные и иные выплаты населению	220	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850/291	235 143,04	219 069,25	X	X	16 073,79	1 100,04	0,00	14 973,75	X
из них:	231	851/291									
налог на имущество	231	851/291	38 550,00	37 076,25	X	X	1473,75	0,00	0,00	1 473,75	X
земельный налог	232	851/291	167 369,00	167 369,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852/291	14 600,00	0,00	X	X	14 600,00	1 100,00	0,00	13 500,00	X
(транспортный налог)	234	852/291	14 624,00	14 624,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
плата за негативное воздействие на окружающую среду, уплату налогов, сборов и иных платежей	234	853/291	0,04	0,00	X	X	0,04	0,04	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	36 625 253,29	0,00	6 131 489,34		30 493 763,95	30 200 853,85	0,00	292 910,10	0,00
из них:	261	244/221									
услуги связи	261	244/221	159 164,45	0,00	X	X	159 164,45	159 164,45	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244/223	7 400 380,29	0,00	X	X	7 400 380,29	7 365 239,97	0,00	35 140,32	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	244/223	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	265	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				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	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266	X	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	3 293 091,80	0,00	2 576 128,00	0,00	716 963,80	706 344,60	0,00	10 619,20	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	243/225	1 779 608,00	0,00	1 779 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270	244/226	2 898 284,86	0,00	26 393,34	0,00	2 871 891,52	2 831 446,33	0,00	40 445,19	0,00
страхование	271	244/227	35 627,12	0,00	0,00	X	35 627,12	35 627,12	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272	244/310	1 888 184,00	0,00	1 749 360,00	0,00	138 824,00	133 273,00	0,00	5 551,00	0,00
увеличение стоимости	273	244/340									
материальных запасов, всего			19 170 912,77	0,00	0,00	X	19 170 912,77	18 969 758,38	0,00	201 154,39	0,00
из них:	274	244/342									
приобретение продуктов питания			16 066 274,04	0,00	0,00	X	16 066 274,04	16 066 274,04	0,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов	275	244/341	463 019,20	0,00	0,00	X	463 019,20	463 019,20	0,00	0,00	0,00
приобретение ГСМ	276	244/343	704 470,15	0,00	0,00	X	704 470,15	704 470,15	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря	277	244/345	436 275,77	0,00	0,00	X	436 275,77	436 275,77	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих материальных запасов	278	244/346	1 500 873,61	0,00	0,00	X	1 500 873,61	1 299 719,22	0,00	201 154,39	0,00
приобретение дров, угля	279	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				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	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступление финансовых активов, всего	300	X	116 255,18	48 335,25	0,00	0,00	67 919,93	67 919,93	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления	310	510	116 255,18	48 335,25	0,00	0,00	67 919,93	67 919,93	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего	400	X	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие выбытия	410	610	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	254 778,90	100 738,90	154 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Главный бухгалтер

М.Н.Рублева

исполнитель, экономист

Н.В.Буслаева



Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 26 декабря 2019г.

[illegible]