

УТВЕРЖДАЮ
ВрИО главного врача
ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко»



Маринкина Л.Н.
(расшифровка подписи)

20 18 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 01 июня 2018 года

ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко»

наименование учреждения

Наименование учреждения (подразделения)	КОДЫ	
	Форма по КФД	0
по ОКПО	00884418	
ИНН / КПП	5835021169	583501001
Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 18		

Раздел I. Сведения о деятельности учреждения:

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):	
Предоставление медицинских услуг по оказанию санаторно-курортной помощи детям в возрасте от 4 до 7 лет.	
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения):	
деятельность санаторно-курортных учреждений (ОКВЭД2 86.90.4)	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Прием логопеда	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, (руб., с точностью до второго десятичного знака):	2 707 884,42
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	5 708 654,74
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 332 865,66
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	375 789,08
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего (руб., с точностью до второго десятичного знака):	3 000 770,32
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 484 981,43

Раздел II.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5708,7
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 707,9
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2485,0
	в том числе: остаточная стоимость	432,9
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	606,7

в том числе: денежные средства учреждения на счетах	606,7
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	362,3
дебиторская задолженность по расходам	23,1
Обязательства, всего:	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	323,9
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	122,9

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на _____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств ФБ, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										9	10
в том числе:											
Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 702 944,67	29 340 600,00	362 344,67						
Доходы от собственности	110			X							
Доходы от оказания услуг	120		29 340 600,00	29 340 600,00							
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 85504010000000000130, ТС 040100, КС 211Y040100	120.1	855 0905 01 4 01 05020 611 241	5 385 000,00	5 385 000,00							
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 85504010000000000130, ТС 040100, КС 2113040100	120.2	855 0905 01 4 01 05020 611 241	12 481 700,00	12 481 700,00							
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 85504010000000000130, ТС 040100, КС 213H040100	120.3	855 0905 01 4 01 05020 611 241	5 395 800,00	5 395 800,00							
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 85504010000000000130, ТС 040100, КС 221C040100	120.4	855 0905 01 4 01 05020 611 241	120 000,00	120 000,00							
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 85504010000000000130, ТС 040100, 223T040100	120.5	855 0905 01 4 01 05020 611 241	420 000,00	420 000,00							
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 85504010000000000130, ТС 040100, КС 2239040100	120.6	855 0905 01 4 01 05020 611 241	380 000,00	380 000,00							
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 85504010000000000130, ТС 040100, КС 290H040100	120.7	855 0905 01 4 01 05020 611 241	63 000,00	63 000,00							
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 85504010000000000130, ТС 040100, КС 003M040100	120.8	855 0905 01 4 01 05020 611 241	350 000,00	350 000,00							

Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них									
1. Увеличение остатков средств	310								
2. Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего	400								
из них									
1. Уменьшение остатков средств	410								
2. Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	595 423,43	595 423,43					
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 855040100000000000510, ТС 040100, КС 213Н040100	500.1		201 041,96	201 041,96			201 041,96		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 855040100000000000510, ТС 040100, КС 223Э040100	500.2		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 855040100000000000510, ТС 040100, КС 223Э040100	500.3		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 855040100000000000510, ТС 040100, КС 223Т040100	500.4		45 000,00	45 000,00			45 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 855040100000000000510, ТС 040100, КС 310С040100	500.5		130 000,00	130 000,00			130 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 855040100000000000510, ТС 040100, КС 001П040100	500.6		142 381,47	142 381,47			142 381,47		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 855040100000000000510, ТС 040100, КС 002И040100	500.7		50 000,00	50 000,00			50 000,00		
Остаток средств на конец года	600	x							

Руководитель учреждения Маринкина Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Гюмина А.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Шиндяпкина Я.Т.
(расшифровка подписи)



**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)**

на _____
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам обязательств:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего, в том числе по видам объектов:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель учреждения _____

Маринкина Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Тюмина А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

Шиндяпкина Я.Т. Телефон исполнителя 42-51-42

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения

Пензенской области

Стрючков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " июня 2018 г.

Примечание. В случае, если учреждение находится на бухгалтерском обслуживании в другом государственном учреждении, то за главного бухгалтера план подписывает должностное лицо обслуживающей организации, имеющее на основании доверенности право подписи документов за главного бухгалтера.

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4332757,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17866700	4332757,92
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	553867
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	17866700	518134
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17866700	35733
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по		

	ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17866700	911259
	Итого:	x	5797883,92

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	4	5	6
1	Налог на имущество	219527,27	2,2	4829,60
2	Земельный налог	3874693,20	1,5	58120,40 <i>47/40,4</i>
	Итого:		x	63000

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			5500
	Итого:		x	5500

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			7500
	Итого:		x	7500

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: государственное задание

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет		12	3200	38400
2	Услуги связи	2	12	900	21600

3	Канал связи					72000
	Итого:	x	x	x		132000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Адрес объекта	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	г. Пенза, ул. Гагарина, 18	286,49	1623,09		465000
2	Электроэнергия	г. Пенза, ул. Гагарина, 18	64228	6,15		395000
	Итого:		x	x	x	860000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание медицинской техники		11	80000
2	Техническое обслуживание оргтехники		2	40000
3	Техническое обслуживание приборов		11	8400

	учета тепловой энергии			
4	Техническое обслуживание оборудования системы охранно-пожарной сигнализации		12	64800
5	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения «01»		12	56000
6	Вывоз и размещение твердых бытовых расходов		11	49108
7	Дератизация и дезинсекция помещений		12	26000
8	Стирка белья		11	93700
9	Автоклавирование биксов		80	69370
10	Проверка оборудования		1	50122
11	Лабораторные исследования песка		1	5000
12	Проведение лабораторных испытаний энергоустановок		1	80000
13	Проверка огнетушителей		1	15000
14	Текущий ремонт			762500
	Итого:	x	x	1400000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Информационные услуги	1	80000
2	Обучение		150000
3	Услуги экстренного вызова группы быстрого реагирования	1	65200
4	Консультационные услуги	1	15000
5	Сопровождение программы	1	90000
6	Лицензия на программный продукт БАРС	1	15000
7	Услуги по изготовлению бланочной продукции	1	5000
8	Услуги по ежегодному продлению лимитов размещения отходов	1	38600
9	Лабораторные исследования	1	59500
10	Медицинский осмотр сотрудников	1	110400
11	Снятие показаний с узла учета тепловой энергии и теплоносителя	1	10800
12	Утилизация отходов	1	35000
13	Лицензия на антивирус	1	10500
14	Сертификат ключа	1	15000
	Итого:	x	700000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Компьютерная техника	2	3	4
	Итого:		x	130000
				130000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	2	3	4
2	Медикаменты			2303684,18
3	Иные расходы			350000
	Итого:		x	682100
				3335784,18

Таблица (ПРИЛОЖЕНИЕ) к плану ФХД. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование должности, группы должностей, категории работников	2	3	4	5	6	7	В том числе (из графы 6):										21	22	
							В том числе:					В том числе:							
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
Руководитель учреждения	1	1	1,0	44 000,0	528 000,0	132300,0	0,0	0,0	0,0	374700,0	36000,0	25200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313500,0	21000,0	1,0
Заместители руководителей учреждения	1	1	1,0	50 600,0	607 200,0	212400,0	0,0	0,0	0,0	378000,0	0,0	30240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347760,0	16800,0	1,0
Главный бухгалтер	1	1	1,0	41 000,0	492 000,0	105840,0	0,0	0,0	0,0	369360,0	0,0	30240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339120,0	16800,0	1,0
Врачебный персонал	5,5	4,5	3,0	50 600,0	3 339 600,0	462066,0	0,0	0,0	0,0	2806517,0	126000,0	116391,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2564125,4	71017,0	1,5
Специалисты с высшим профессиональным образованием																			
Средней медицинской и фармацевтической персонал	18,75	13,5	13,0	26 000,0	5 850 000,0	1653750,0	0,0	0,0	0,0	3999314,0	304200,0	301780,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3393333,2	196936,0	1,0
Прочий персонал	33,25	29,75	31,0	17 668,9	7 049 900,0	4230796,5	0,0	0,0	0,0	2471688,0	174510,0	499815,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1797362,6	347415,5	1,0
Итого по источнику финансирования обеспечения	60,5	50,75	50	24 609,8	17866700	6797152,5	0	0	0	10399578,96	640710	1003667,76	0	0	0	0	8753201,2	669968,5	1,0
Код видов расходов: 111 - Источник финансового обеспечения: государственное задание																			
Итого по учреждению (по всем источникам)	60,50	50,75	50,00	24609,78	17866700	6797152,50	0,00	0,00	0,00	10399578,96	640710,00	1003667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8753201,20	669968,50	1,02

Примечание: ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж" дополняют таблицу категорий - преподаватели и мастера производственного обучения учреждений НПО и СПО, ГБУЗ "Пензенский дом ребенка"; педагогические работники образовательных медицинских учреждений или учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Главный бухгалтер  Яна Тамазиева
 Исполнитель  Яна Тамазиева