

УТВЕРЖДАЮ  
ВрИО главного врача  
ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко»



Маринкина Л.Н.

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
на 12.07.18 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
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	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
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	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
	<b>Обязательства, всего:</b>	
	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 12.07.18 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10		
			4	5	6	7	8	9	10		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 702 944,67	29 379 034,90	323 909,77						
<b>Доходы от собственности</b>	<b>110</b>			X							
Доходы от оказания услуг	120	855 0905 01 4 01 05020 611 241	29 379 034,90	29 379 034,90	X	X	X	X	X		
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, КС 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 2233040100	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							











Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 85504010000000000510, ТС 040100, КС 213Н040100	500.1		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 8550401000000000000510, ТС 040100, КС 223Э040100	500.2		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 8550401000000000000510, ТС 040100, КС 223Э040100	500.3		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 8550401000000000000510, ТС 040100, КС 223Т040100	500.4		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 8550401000000000000510, ТС 040100, КС 310О040100	500.5		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 8550401000000000000510, ТС 040100, КС 001П040100	500.6		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 8550401000000000000510, ТС 040100, КС 002И040100	500.7		50 000,00	50 000,00				
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Маринкина Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер \_\_\_\_\_ Тюмина А.А.  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ Шиндякина Я.Т.  
(расшифровка подписи)



тел. 42-51-42









**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 12.07.18 г.  
(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)

Ведущий бухгалтер \_\_\_\_\_ Тюмина А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ Шиндякина Я.Т. Телефон исполнителя 42-51-42  
(подпись) (расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО**  
Министр здравоохранения  
Пензенской области

\_\_\_\_\_ Стрючков В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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
	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	Дезинфекция и дезинсекция помещений		12	26000	
8	Стирка белья		11	93700	
9	Автоклавирование биксов		80	69370	
10	Поверка оборудования		1	50122	
11	Лабораторные исследования песка		1	5000	
12	Проведение лабораторных испытаний энергоустановок		1	80000	
13	Поверка 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	2	3	4
1	Компьютерная техника			80 000
2	Медицинское оборудование			88 434,90
	Итого:		x	168 434,90

**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	2	3	4
1	Продукты питания			2303684,18
2	Медикаменты			350000
3	Иные расходы			682100
	Итого:		x	3335784,18



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

Код вида расходов	В том числе (из графы 6)											В том числе:					Коэффициент по введению этого показателя (гр. 3 (гр. 4))														
	1	2	3	4	5	6	7	8			9			10	11	12		13	14	15	16	17			18	19	20	21			
								8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3									17.1	17.2	17.3							
Руководитель учреждения	1		1	1,0	44 000,0	528 000,0	132 300,0	0,0				36000,0	25200,0				313500,0													21000,0	1,0
Руководители учреждений	1		1	1,0	50 600,0	607 200,0	212 400,0	0,0					30240,0	30240,0				347760,0												16800,0	1,0
Главный бухгалтер	1		1	1,0	41 000,0	492 000,0	105 840,0	0,0					30240,0	30240,0				339120,0												16800,0	1,0
Врачебный персонал	5,5		4,5	3,0	50 600,0	3 339 600,0	462 066,0	0,0				126000,0	116391,6					2564125,4											71017,0	1,5	
Специалисты с высшим профессиональным образованием																															
Средний медицинский и фармацевтический персонал	18,75		13,5	13,0	26 000,0	5 850 000,0	163 575,0	0,0				304200,0	201780,8					3399333,2											196936,0	1,0	
Прочий персонал	33,25		29,75	31,0	17 668,9	7 049 900,0	423 079,5	0,0				174510,0	499815,4					1797362,6											347415,5	1,0	
Итого по источнику финансового обеспечения	60,5		50,75	50	24 609,8	17 866 700	6 797 152,5	0				640710	1 005 667,76					8 755 201,2										0	6 699 68,5	1,0	
Итого по учреждению (по весу источника)	60,50		50,75	50,00	24 609,78	17 866 700	6 797 152,50	0,00				640 710,00	1 005 667,76					8 755 201,20										0,00	6 699 68,50	1,02	

Код видов расходов: 111. Источник финансового обеспечения: государственное задание

Итого по учреждению (по весу источника) 60,50 50,75 50,00 24609,78 17866700 6797152,50 0,00 0,00 0,00 10399578,96 0,00 640710,00 1005667,76 0,00 8755201,20 0,00 669968,50 1,02

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

Ведущий бухгалтер *А.И.Томина* Томина Анастасия Андреевна

Исполнитель *Я.А.Тамазнева* Тамазнева Яна Тамазиевна