

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО главного врача
ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко»



Маринкина Л.Н.

(расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 25 декабря 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	

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	
									5	6
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 702 944,67	30 379 034,90	5.1	323 909,77			9	
в том числе:										
Доходы от собственности	110			X						
Доходы от оказания услуг	120	855 0905 01 4 01 05020 611 241	30 379 034,90	30 379 034,90		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 223T040100	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 221C040100	120.5	855 0905 01 4 01 05020 611 241	405 000,00	405 000,00						
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	370 000,00	370 000,00						
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 855040100000000000000000, ТС 040100	250.1	852	80 500,00	80 500,00	80 500,00				
---	-------	-----	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

КС 290Н040100	250.1.1	851	63 000,00	63 000,00			
КС 002И040100	250.1.2	851	12 500,00	12 500,00			
КС 002И040100	250.1.3	853	5 000,00	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260		7 714 586,89	7 591 719,08		122 867,81	
из них:							
221 "Услуги связи"	260.1						
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 85504010000000000000, ТС 040100	260.1.1	244	132 000,00	132 000,00			
222 "Транспортные услуги"	260.2						
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 85504010000000000000, ТС 040100	260.2.1	244	2 703,00	2 703,00			
223 "Коммунальные услуги"	260.3						
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 85504010000000000000, ТС 040100	260.3.1	244	860 000,00	860 000,00			
КС 223Т040100	260.3.1	244	450 000,00	450 000,00			
КС 223В040100	260.3.2	244	385 000,00	385 000,00			
КС 223В040100	260.3.3	244	25 000,00	25 000,00			
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	260.4						
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 85504010000000000000, ТС 040100	260.4.1	244	1 542 797,00	1 542 797,00			
226 "Прочие работы, услуги"	260.5						
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 85504010000000000000, ТС 040100	260.5.1	244	850 000,00	850 000,00			
310 "Увеличение стоимости основных средств"	260.6						
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 85504010000000000000, ТС 040100	260.6.1	244	168 434,90	168 434,90			
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	260.7						
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 85504010000000000000, ТС 040100	260.7.1	244	4 035 784,18	4 035 784,18			
КС 002И040100	260.7.1	244	682 100,00	682 100,00			
КС 003М040100	260.7.2	244	350 000,00	350 000,00			
КС 001П040100	260.7.3	244	3 003 684,18	3 003 684,18			
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: кредиторская задолженность на обеспечение деятельности учреждения (прочие учреждения) КБК 855 0905 01 К 00 05020 612 241. ЛС 855011103, ОК 85505010000000000000, ТС 050100, КС Ф02И050200			122 867,81			122 867,81	
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			
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 855040100000000000510, ТС 040100, КС 221С040100	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 855040100000000000510, ТС 040100, КС 223Т040100	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 855040100000000000510, 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 855040100000000000510, ТС 040100, КС 3100040100	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 855040100000000000510, 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 855040100000000000510, ТС 040100, КС 002И040100	500.7		50 000,00	50 000,00			
Остаток средств на конец года	600	x					

Руководитель учреждения _____ Маринкина Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер *Светлана Юрьевна Тюмина* А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Шиндяпкина Я.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 42-51-42

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		6557784,1	3882700	4938000	6557784,1	3882700	4938000	6557784,1	3882700	4938000									
2001																			

Руководитель учреждения (подпись) Маринкина Л.Н.

Ведущий бухгалтер (подпись) Тюмина А.А.

Ответственный исполнитель (подпись) Индляпкина Я.Т.

тел. 42-51-42



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.

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)

Ведущий 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

Степанов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	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			12500
	Итого:		x	12500

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			5000
	Итого:		x	5000

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 транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			2703
	Итого:			2703

3.3. 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	1570,73		450000
2	Электроэнергия	г. Пенза, ул. Гагарина,18	64228	5,99		385000
3	Водопотребление и водоотведение	г. Пенза, ул. Гагарина,18	999	25,02		25000
	Итого:		x	x	x	860000

3.4. 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 учета тепловой энергии		11	8400
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	Автокламирование биксов		80	69370
10	Проверка оборудования		1	50122
11	Лабораторные исследования песка		1	5000
12	Проведение лабораторных испытаний энергоустановок		1	80000

13	Поверка огнетушителей		1	15000
14	Текущий ремонт			905297
	Итого:	x	x	1542797,00

3.5. 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	100000
2	Обучение		170000
3	Услуги экстренного вызова группы быстрого реагирования	1	85200
4	Консультационные услуги	1	45000
5	Сопровождение программы	1	90000
6	Лицензия на программный продукт БАРС	1	15000
7	Услуги по изготовлению бланочной продукции	1	65000
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	850000,00

3.6. 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

3.7. 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			3003684,18
2	Медикаменты			350000
3	Иные расходы			682100
	Итого:		x	4035784,18

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

Наименование должности, группы работников	2	3	4	5	6	В том числе (из графы 6):								21	22						
						7	8			9						10					
							8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Код видов расходов: _____ . Источник финансового обеспечения: (составление (в разрезе каждой цели, в т.ч. ВМП), средства ОМС, платные медицинские услуги, родовые сертификаты, иная приносящая доход деятельность)																					
Руководитель учреждения	1	1	1,0	44 000,0	528 000,0	132500,0	0,0				374700,0	36000,0	25200,0					313500,0		21000,0	1,0
Заместитель руководителя учреждения	1	1	1,0	50 600,0	607 200,0	212400,0	0,0				378000,0		30240,0					347760,0		16800,0	1,0
Главный бухгалтер	1	1	1,0	41 000,0	492 000,0	105840,0	0,0				369360,0		30240,0					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				2806517,0	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	1653750,0	0,0				3990314,0	304200,0	301780,8					3390333,2		196956,0	1,0
Прочий персонал	33,25	29,75	31,0	17 668,9	7 049 900,0	4230796,5	0,0				2471688,0	174510,0	499815,4					1797362,6		347415,5	1,0
Итого по источнику финансового обеспечения	60,5	50,75	50	24 609,8	17866700	6797152,5	0	0	0	0	10399578,96	640710	1003667,76	0	0	0	0	8755201,2	0	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	0,00	10399578,96	640710,00	1003667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8755201,20	0,00	669968,50	1,02

Примечание: ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж" дополняет таблицу категориями обучения учреждений НИО и СПО, ГБУЗ "Пензенский дом ребенка"; исследованные работники образовательных медицинских учреждений или учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ведущий бухгалтер Соболевская Юлия Анастасия Андреевна
 Исполнитель Широмкина Яна Тамаровна