

УТВЕРЖДАЮ
ВрИО главного врача
ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко»



Маринкина Л.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 21 марта 2019 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	5 734 691,07
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 307 229,99
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	427 461,08
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего (руб., с точностью до второго десятичного знака):	3 026 806,65
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 439 775,76

Раздел II.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 734,7
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 707,9
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 439,8
	в том числе: остаточная стоимость	341,2
	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	
	дебиторская задолженность по расходам	26,3
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)						в том числе:	
			Всего	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 157 200,00	32 157 200,00						
в том числе:										
Доходы от собственности	110			X				X		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. КБК 8550905040105020611241, Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 8550401000000000131, ТС 040100	120	130	32 157 200,00	32 157 200,00		X				
КС 211Y040100	120.1	130	6 363 600,00	6 363 600,00						
КС 2113040100	120.2	130	12 135 000,00	12 135 000,00						
КС 213H040100	120.3	130	5 586 600,00	5 586 600,00				X		
КС 221C040100	120.4	130	130 000,00	130 000,00						
КС 223T040100	120.5	130	600 000,00	600 000,00						
КС 223E040100	120.6	130	631 920,00	631 920,00						
КС 2238040100	120.7	130	118 485,00	118 485,00						
КС 290H040100	120.8	130	59 500,00	59 500,00						
КС 003M040100	120.9	130	550 000,00	550 000,00						

КС 290Н040100	250.1.1	851	71 236,00	71 236,00	71 236,00				
КС 002И040100	250.1.2	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
КС 002И040100	250.1.3	853	400,00	400,00	400,00				
293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"									
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 8550401000000000000000, ТС 040100	250.2		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
КС 002И040100	250.2.1	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260		11 435 963,31	11 435 963,31	11 435 963,31				
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 8550401000000000000000, ТС 040100	260.1.1	244	139 714,52	139 714,52	139 714,52				
ТС 040100	260.2								
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 8550401000000000000000, ТС 040100	260.2.1	244	220 000,00	220 000,00	220 000,00				
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 8550401000000000000000, ТС 040100	260.3.1	244	663 653,70	663 653,70	663 653,70				
КС 223Т040100	260.3.2	244	696 356,21	696 356,21	696 356,21				
КС 223В040100	260.3.3	244	158 525,16	158 525,16	158 525,16				
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 8550401000000000000000, ТС 040100	260.4.1	244	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
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 8550401000000000000000, ТС 040100	260.5.1	244	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
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 8550401000000000000000, ТС 040100	260.6.1	244	328 773,80	328 773,80	328 773,80				
КС 3100040100	260.5.1	244	328 773,80	328 773,80	328 773,80				
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	260.7								
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 8550401000000000000000, ТС 040100	260.7.1	244	554 073,17	554 073,17	554 073,17				
КС 003М040100	260.7.1	244	554 073,17	554 073,17	554 073,17				
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	260.8								

КС 001П040100	500.9		1 475 425,00	1 475 425,00				
КС 002И040100	500.10		1 815 844,01	1 815 844,01				
Остаток средств на конец года	600	x						

Руководитель учреждения Марикина Л.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ведущий бухгалтер Тюмина А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель Шиндякина Я.Т.
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 95-51-42

**Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 435 963,31	7 961 600,00	7 961 600,00	11 435 963,31	7 961 600,00	7 961 600,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	250 013,79	00,00	00,00	250 013,79	00,00	00,00			

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	11 435 963, 31	7 961 600, 00	11 435 963, 31	7 961 600, 00	7 961 600, 00			

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

Ведущий бухгалтер Ольга Николаевна Тюмина А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Ниндяпкина Я.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

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 _____ Иниляпкина Я.Т. Телефон исполнителя 42-51-42

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения
Центенской области

Стрючков 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	х	4 069 692
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 498 600	4 069 692
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	х	573 456,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 498 600	536 459,40
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%	18 498 600	36 997,20
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%)	18 498 600	943 428,60
4	Остаток на начало года		277 415,19
	Итого:	x	5 863 992,39

<*> 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».

1.3. Расчеты (обоснования) расходов социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: государственное задание

Наименование расходов	Сумма, руб.
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	60 000
Итого	60 000

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: государственное задание

Наименование расходов	Расчетный период	Количество сотрудников, чел.	Сумма, руб.
Компенсация по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	01.01.2019-31.12.2019гг.	1	600
	10.06.2019-31.12.2019гг.	1	332,26
	22.09.2018-31.12.2018гг.	1	165,00
Итого			1 097,26

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	219 527,27	2,2	48 29,60
2	Земельный налог	3 874 693,20	1,5	58 120,40
3	Остаток на начало года			9 236,00
	Итого:		x	72 236,00

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			10 000
	Итого:		x	10 000

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			400
	Итого:		x	400

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	102 168
2	Услуги связи	2	12	708,33	17 000
3	Канал связи				20 546,52
	Итого:	x	x	x	139 714,52

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			220 000,000
	Итого:			220 000,00

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	389,61	1 703,39		663 653,70
2	Электроснабжение	г. Пенза, ул. Гагарина,18	99 979,36	6,965		696 356,21
3	Водопотребление и водоотведение	г. Пенза, ул. Гагарина,18	7 581,31	20,91		158 525,16
	Итого:		x	x	x	1 518 535,07

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	60 000
2	Техническое обслуживание оргтехники		2	40 000
3	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		11	36 000
4	Техническое обслуживание оборудования системы охранно-пожарной сигнализации		12	70 000
5	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения «01»		12	60 000
6	Дезинфекция и дезинсекция помещений		12	30 000
7	Стирка белья		11	200 000
8	Автоклавирование биксов		80	80 000
9	Поверка оборудования		1	65 000
10	Лабораторные исследования песка		1	10 000
11	Проведение лабораторных испытаний энергоустановок		1	80 000
12	Поверка огнетушителей		1	50 000
13	Текущий ремонт			319 000
	Итого:	х	х	1 100 000

3.5. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги	2	120 000
2	Обучение	7	170 000
3	Услуги экстренного вызова группы быстрого реагирования	1	90 000
4	Консультационные услуги	1	45 000
5	Сопровождение программы	1	90 000
6	Лицензия на программный продукт БАРС	1	20 000
7	Услуги по ежегодному продлению лимитов размещения отходов	2	40 000
8	Лабораторные исследования	1	70 000
9	Медицинский осмотр сотрудников	2	150 000
10	Снятие показаний с узла учета тепловой энергии и теплоносителя	1	40 000
11	Утилизация отходов	1	40 000
12	Лицензия на антивирус	2	105 000
13	Сертификат ключа	1	20 000
	Итого:	x	1 000 000

**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			100 000
2	Медицинское оборудование			100 000
3	Мебель			128 773,80
	Итого:		x	328 773,80

**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			7 175 425
2	Медикаменты			554 073,17
3	Мягкий инвентарь			300 000
4	Бланочная продукция			20 000
5	Иные расходы			2 080 006,75
	Итого:		x	7 129 504,92

