

УТВЕРЖДАЮ  
ВРИО главного врача  
ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко»



Маринкина Л.Н.

«С (подпись)» (расшифровка подписи)

20 19 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
на декабрь 2020 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):	
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего (руб., с точностью до второго десятичного знака):	
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

## Раздел II.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	из них: денежные средства учреждения, всего	

	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	<b>Обязательства, всего:</b>	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	











КС 290Н040100	250.1.1	851	60 000,00	60 000,00				
КС 002И040100	250.1.2	852	10 000,00	10 000,00				
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		5 000,00	5 000,00				
КС 002И040100	250.2.1	853	5 000,00	5 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260		7 961 600,00	7 961 600,00				
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	140 000,00	140 000,00				
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 8550401000000000000000, ТС 040100	260.2.1	244	140 000,00	140 000,00				
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	700 000,00	700 000,00				
КС 223Т040100	260.3.2	244	700 000,00	700 000,00				
КС 223В040100	260.3.3	244	125 000,00	125 000,00				
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 8550401000000000000000, ТС 040100	260.4.1	244	500 000,00	500 000,00				
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	500 000,00	500 000,00				
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	350 000,00	350 000,00				
КС 310О040100	260.6.1	244	350 000,00	350 000,00				
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	600 000,00	600 000,00				
КС 003М040100	260.7.1	244	600 000,00	600 000,00				
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	260.8							











**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 \_\_\_\_\_ Швацкая Я.Т. Телефон исполнителя 42-51-42  
(подпись) (расшифровка подписи)



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

" 17 " января 2019

*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.*



**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)		
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный врач	1	45 750	11 466			34 284		549 000
2	Заместитель руководителя учреждения	1	41 174	10 319			30 855		494 088
3	Врачи	5,5	54 112	7 282			46 830		3 571 392
4	Средний медицинский персонал	18,75	27056	5 635			21 421		6 087 600
5	Прочий персонал	40,75	17 655,66	11 027			6 628,66		8 633 620
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 335 700</b>

**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	4 253 854
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 335 700	4 253 854
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	599 406,70
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	19 335 700	560 735,30
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%	19 335 700	38 671,40
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,_% <*>		



	ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 335 700	986 139,30
	Итого:	x	4 839 400

<\*> 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)	49 900
Итого	49 900

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	01.01.2020-31.12.2020гг.	1	600
Итого			600

**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	4 829,60
2	Земельный налог	3 678 026,66	1,5	55 170,40
	Итого:		x	60 000

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			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	102 168
2	Услуги связи	2	12	708,33	17 000
3	Канал связи				20 832
	Итого:	x	x	x	140 000

### 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			140 000
	Итого:			140 000

### 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	1 796,67		700 000
2	Электроэнергия	г. Пенза, ул. Гагарина,18	99 979,36	7,001		700 000
3	Водопотребление и водоотведение	г. Пенза, ул. Гагарина,18	5 694,76	21,95		125 000
	Итого:		x	x	x	1 525 000



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	30 000
2	Техническое обслуживание оргтехники		2	20 000
3	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		11	18 000
4	Техническое обслуживание оборудования системы охранно-пожарной сигнализации		12	35 000
5	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения «01»		12	30 000
6	Дератизация и дезинсекция помещений		12	15 000
7	Стирка белья		11	100 000
8	Автоклавирование биксов		80	40 000
9	Проверка оборудования		1	32 500
10	Лабораторные исследования песка		1	5 000
11	Проведение лабораторных испытаний энергоустановок		1	40 000
12	Проверка огнетушителей		1	25 000
13	Текущий ремонт			139 500
	Итого:	x	x	500 000

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	2	60 000
2	Обучение	7	85 000
3	Услуги экстренного вызова группы быстрого реагирования	1	45 000
4	Консультационные услуги	1	22 500
5	Сопровождение программы	1	45 000
6	Лицензия на программный продукт БАРС	1	10 000
7	Услуги по ежегодному продлению лимитов размещения отходов	2	20 000
8	Лабораторные исследования	1	35 000
9	Медицинский осмотр сотрудников	2	75 000
10	Снятие показаний с узла учета тепловой энергии и теплоносителя	1	20 000
11	Утилизация отходов	1	20 000
12	Лицензия на антивирус	2	52 500
13	Сертификат ключа	1	10 000
	Итого:	x	500 000



**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			150 000
	Итого:		x	350 000

**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			2 900 000
2	Медикаменты			600 000
3	Мягкий инвентарь			00,00
4	Бланочная продукция			10 000
5	Иные расходы			1 296 600
	Итого:		x	4 806 600

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

Наименование должности, группы должностей, категории работников	Штатная численность на начало года, шт. ед.	Занято штатных должностей на начало года, шт. ед.	Сменная численность (без включения совместителей) на начало года, шт. ед.	Планируемая среднечасовая заработная плата (гр. 6/гр. 4/12), руб.	Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	В том числе:										Кoeffициент по внутреннему соотношению количества персонала (гр. 3 / гр. 4)	
						Выплаты по оплате труда, тыс. руб.	В том числе:					В том числе:					
							Всего комиссионные выплаты, тыс. руб.	Доплаты за вредные и опасные условия труда, тыс. руб.	Выплаты за работу в условиях отклонившихся от нормальных (современные, ночные, сверхурочные, выходные, праздничные), тыс. руб.	Иные выплаты (госпиталь), тыс. руб.	Всего стимулирующие выплаты, тыс. руб.	Набавка за выполнение работ ("доплата за" специально сти), тыс. руб.	Набавка за выполнение работ ("доплата за" специально сти), тыс. руб.	Выплаты за наемные ученики, стипендиальные выплаты, тыс. руб.	Выплаты, связанные с выплатами по ПИП "Зарплата" и программам модернизации и здравоохранения, тыс. руб.		Прочие выплаты в рамках "эффективного контракта", тыс. руб.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
<b>Код видов расходов: _____ . Источник финансового обеспечения: (госзадание (в разрезе каждой услуги, работы), иная субсидия (в разрезе целей, в т.ч. ВМП), средства ОМС, платные медицинские услуги, розовые сертификаты, иная приносящая доход деятельность)</b>																	
Руководитель учреждения	1	0	0,0	45 756,0	137592,0	0,0					390408,0				21000,0	0,0	
Заместители руководителей учреждения	1	0	0,0	41 174,0	123828,0	0,0					370230,0				16800,0	0,0	
Врачебный персонал	5,5	4	3,0	54 112,0	87384,0	0,0					3412991,0	126000,0		26215,2	71017,0	1,3	
Специалисты с высшим профессиональным образованием	18,75	17	13,0	27 056,0	67620,0	0,0					5823044,0	304200,0		20286,0	196926,0	1,3	
Прочий персонал	40,75	38,25	37,0	17 655,7	211867,9	0,0					8074326,6	174510,0		63260,4	347415,5	1,0	
Итого по источнику финансового обеспечения	67	59,25	53	24 049,4	628291,92	0					18071069,58	604710		110061,576	653168,5	1,1	
<b>Код видов расходов: 111 - Источник финансового обеспечения: государственное задание</b>																	
Итого по учреждению (по всем источникам)	67,00	59,25	53,00	24049,38	628291,92	0,00					18071069,58	604710,00		110061,58	653168,50	1,12	

Примечание: ГБОУ ВО "Деповский областной медицинский колледж" - преподаватели и мастера производящего обучения учреждения ИПО и СПО, ГБУЗ "Деповский дом ребенка"; педагогические работники образовательных учреждений или учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ведущий бухгалтер  Ирина Андреевна

Исполнитель  Яна Тамазиева