

УТВЕРЖДАЮ  
ВрИО главного врача  
ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко»



Маринкина Л.Н.  
подпись (расшифровка подписи)

20 19 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
на 1 квартал 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):	
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	

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

**Объем финансового обеспечения пуб. (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) (муниципального) задания за счет средств ФБ, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	Средств обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 453 400,00	34 453 400,00						
Доходы от собственности	110			X						
Доходы от оказания услуг бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241. Прочие учреждения ЛС 855011103, ОК 855040100000000000131, ТС 040100,	120	130	34 453 400,00	34 453 400,00		X	X	X		X
КС 211Y040100	120.1	130	7 122 900,00	7 122 900,00						
КС 2113040100	120.2	130	13 128 100,00	13 128 100,00						
КС 213H040100	120.3	130	6 115 800,00	6 115 800,00						
КС 221C040100	120.4	130	145 000,00	145 000,00						
КС 223T040100	120.5	130	750 000,00	750 000,00						
КС 2233040100	120.6	130	750 000,00	750 000,00						
КС 223B040100	120.7	130	135 000,00	135 000,00						
КС 290H040100	120.8	130	60 000,00	60 000,00						
КС 003M040100	120.9	130	650 000,00	650 000,00						



КС 290Н040100	250.1.1	851	60 000,00	60 000,00	60 000,00
КС 002И040100	250.1.2	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"</b>					
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	5 000,00
КС 002И040100	250.2.1	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>7 961 600,00</b>	<b>7 961 600,00</b>	<b>7 961 600,00</b>
из них:					
<b>221 "Услуги связи"</b>	<b>260.1</b>				
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	145 000,00	145 000,00	145 000,00
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	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	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00
КС 223Т040100	260.3.2	244	750 000,00	750 000,00	750 000,00
КС 223Ю040100	260.3.3	244	750 000,00	750 000,00	750 000,00
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	135 000,00	135 000,00	135 000,00
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	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КС 003М040100	260.7.1	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00
342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	260.8				
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 8550401000000000000000, ТС 040100	260.8.1	244	650 000,00	650 000,00	650 000,00
КС 003М040100	260.8.1	244	650 000,00	650 000,00	650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 8550401000000000000000, ТС 040100	260.8.1	244	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
КС 001П040100	260.9		3 000 000,00	3 000 000,00				
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"								
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 8550401000000000000000, ТС 040100	260.9.1	244	0,00	0,00	0,00			
КС 002И040100	260.10		0,00	0,00				
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"								
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 8550401000000000000000, ТС 040100	160.10.1	244	1 346 600,00	1 346 600,00	1 346 600,00			
КС 002И040100	260.11		1 346 600,00	1 346 600,00				
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"								
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения КБК 855 0905 01 4 01 05020 611 241, ЛС 855011103, ОК 8550401000000000000000, ТС 040100	260.11.1	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
КС 002И040100			10 000,00	10 000,00				
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>							
из них								
1. Увеличение остатков средств	310							
2. Прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов всего</b>	<b>400</b>							
из них								
1. Уменьшение остатков средств	410							
2. Прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	x						

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

Ведущий бухгалтер Громина А.А. (подпись) (расшифровка подписи)

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

тел. 42-51-42







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

**СОГЛАСОВАНО**  
Министр здравоохранения  
Новгородской области  
\_\_\_\_\_ Строчков 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	4 455 220
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 251 000	4 455 220
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	627 781
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 251 000	587 279
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%	20 251 000	40 502
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%)	20 251 000	1 032 799
	Итого:	x	6 115 800

<\*> 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 III

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	01.01.2021-31.12.2021гг.	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				25 832
	Итого:	x	x	x	145 000

### 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	1 925,00		750 000
2	Электроэнергия	г. Пенза, ул. Гагарина, 18	99 979,36	7,501		750 000
3	Водопотребление и водоотведение	г. Пенза, ул. Гагарина, 18	5 856,83	23,04		135 000
	Итого:		x	x	x	1 635 000

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	Поверка оборудования		1	32 500
10	Лабораторные исследования песка		1	5 000
11	Проведение лабораторных испытаний энергоустановок		1	40 000
12	Поверка огнетушителей		1	25 000
13	Текущий ремонт			139 500



	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			00,00
2	Медицинское оборудование			35 000,00
3	Мебель			00,00
	Итого:		x	35 000

**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			3 000 000
2	Медикаменты			650 000
3	Мягкий инвентарь			00,00
4	Бланочная продукция			10 000
5	Иные расходы			1 346 600

	Итого:			x	5 006 600
--	--------	--	--	---	-----------

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

Наименование должности, группы работников	Штатная численность на начало года, шт. ед.	Занято штатно (без вакансий, соискателей) на начало года, шт. ед.	Списочная численность (без вакансий, соискателей) на начало года, чел.	Планируемая среднемесячная заработная плата (гр. 4/12), руб.	Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	В том числе:												Коэффициент внутри- и межгрупповой совместности расчета (гр. 3/4)					
						В том числе:						В том числе:											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Руководитель учреждения	1	0	0,0	45 750,0	549 000,0	157592,0	0,0		Доплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (совокупные, включая сверхурочные, выходные, праздничные), тыс. руб.	Выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (совокупные, включая сверхурочные, выходные, праздничные), тыс. руб.	Иные выплаты коллективным (основные, социальные, пенсионные, стимулирующие, специальные), тыс. руб.	Всего стимулирующие выплаты, тыс. руб.	Набавка за квалификацию, категорию, специальное образование, тыс. руб.	Набавка за высокие результаты работы ("дефицитный" персонал), тыс. руб.	Выплаты за выслугу лет, стаж работы, почасовые, почасовые, почасовые, почасовые, тыс. руб.	Выплаты за наличие ученых степеней, почетных званий, тыс. руб.	Выплаты, связанные с оплатой по ПП "Здоровье" и программе модернизации и здравоохранения, тыс. руб.	Премии за выплаты в рамках "Эффективного контракта", тыс. руб.	Премии за выплаты в рамках "Эффективного контракта", тыс. руб.	Иные стимулирующие выплаты (в т.ч. за материальную помощь, коэффициенты по учреждению и др.), тыс. руб.	Выплаты по среднему заработку (за время отсутствия на работе по болезни и т.д.), тыс. руб.	Коэффициент внутри- и межгрупповой совместности расчета (гр. 3/4)	
Заместитель руководителя учреждения	1	0	0,0	41 174,0	494 088,0	123828,0	0,0					370230,0						370230,0			16880,0	0,0	
Внебюджетный персонал	5,5	4	3,0	54 112,0	3 571 392,0	87384,0	0,0					3412991,0	126000,0		26215,2			3260775,8			71017,0	1,3	
Специалисты с высшим профессиональным образованием	18,75	17	13,0	27 056,0	6 087 600,0	67620,0	0,0					5823044,0	304200,0		20286,0			5498538,0			196936,0	1,3	
Прочий персонал	46,75	38,25	37,0	19 527,4	9 548 920,0	234329,3	0,0					8967175,2	174510,0		70298,8			8722366,4			347415,5	1,0	
Итого по источнику финансирования обеспечения	67	59,25	55	25 187,8	20251000	650755,28	0	0	0	0	0	18963448,22	604710	0	116799,984	0	0	18242338,24	0	0	653168,5	1,1	
<b>Код видов расходов: 111 - Источники финансирования: государственное задание</b>																							
Итого по учреждению (по всем источникам)	67,00	59,25	53,00	25187,81	20251000	650755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18963448,22	604710,00	0,00	116799,98	0,00	0,00	18242338,24	0,00	0,00	653168,50	1,12	

Примечание: ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж" - филиал многофункционального учреждения "Пензенский дом ребенка"; пензенский филиал областного образовательного учреждения "Пензенский областной медицинский колледж" - филиал многофункционального учреждения "Пензенский дом ребенка"; пензенский филиал областного образовательного учреждения "Пензенский областной медицинский колледж" - филиал многофункционального учреждения "Пензенский дом ребенка".

Ведущий бухгалтер  Любова Андреевна

Исполнитель  Любова Андреевна