



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Комитета по
здравоохранению

Виталюева М.А.

(подпись)

(ФИО)

«30» 10. 2020

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении Комитета по здравоохранению
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «_01_» января 2021 г.

Наименование учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Пионер» (психоневрологический) (СПБ ГБУЗ ДПНС «Пионер»)	Форма по ОКУД	
		по ОКПО	34355335
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга	Глава по БК	816
Адрес	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 595	по ОКАТО	40361000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7827002896	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	784301001	по ОКВ	383
Единица измерения: руб.			

Цели деятельности учреждения – обеспечение санаторно-курортным реабилитационным лечением детского населения в возрасте от 4 до 9 лет с заболеваниями психоневрологического профиля, нуждающегося в медико-социальной реабилитации, включая обучение по общеобразовательным программам дошкольного образования, образовательным программам начального общего образования;

Виды деятельности учреждения – психоневрологическая помощь, психотерапевтическая помощь, психологическая помощь, педиатрическая помощь, логопедическая помощь, лечебное питание, физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, обучение детей с отклонениями в развитии, находящихся в учреждении на лечении и реабилитации;

Показатели государственного задания учреждения:

Наименование государственной услуги:

- медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение по психоневрологическому профилю детей старше 3-х лет;
- организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающим специализированную медицинскую помощь, в санаторно-курортных учреждениях различного профиля для детей (за исключением больных туберкулезом):
 - в возрасте от 4 до 6 лет;
 - в возрасте от 7 до 10 лет.

Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год:

- 31350 койко-день;

Пролечено больных 1540 человек;

Количество получивших питание детей

в возрасте от 4-до 6 лет - 19950 чел/сутки

в возрасте от 7 до 10 лет – 11400 чел/сутки

Норматив финансовых затрат на оказание услуг – 2 220,22 рублей

- питание детей от 4 до 6 лет – 493,49 рублей

- питание детей от 7 до 10 лет – 546,10 рублей

планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг: 134 161 160,00 рублей;

Платных услуг, относящихся к основным видам деятельности: нет

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на 01.01.2020: 74 654 177,76 рублей;

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020 – 32 502 455,24 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 8 173 137,93 руб;

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество:

№	Тип объекта	Кадастровый номер объекта	Адрес объекта	Площадь объекта Кв.м.	Номер свидетельства	Кем выдано
1	Земельный участок	78:38:0022499:14	СПб. г.Зеленогорск, Приморское шоссе, 595, лит.А	62919,0	78-А3 005464 от 16.08.2013	Управлением Федеральной службы государствен ной регистрации, кадастра и картографии по Санкт- Петербургу.
2	Земельный участок	78:38:0022499:1147	СПб.г.Зеленогорск, Приморское шоссе,595 уч.1	2228,0	78-А3 056253 от 14.09.2013	
3	Административный корпус	78:38:0022499:1042	СПб,г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 595 Лит А	287,6	78-АД 941508 от 05.07.2010	
4	Спальный корпус № 1	78:38:0022499:1018	СПб,г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 595 Лит Б	1610,5	78-АД 941507 от 05.07.2010	
5	Спальный корпус № 2	78:38:0022499:1019	СПб,г.Зеленогорск, Приморское шоссе,595 Лит В	1616,1	78-АД 941506 от 05.07.2010	
6	Гараж	78:38:0022499:1020	СПб,г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 595 Лит Ж	149,8	78-АД 941505 от 05.07.2010	
7	Здание пищеблока	78:38:0022499:1022	СПб,г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 595 Лит Н	1805,4	78-АД 941504 от 05.07.2010	

8	Котельная, прачечная	78:38:0022499:1021	СПб, г.Зеленогорск, Приморское шоссе, 595 Лит Р	148,7	78-АД 941503 от 05.07.2010
9	Здание склада	78:38:0022499:1030	СПб, г.Зеленогорск, Приморское шоссе, 595 Лит Е	179,2	78-АД 941992 от 22.07.2010
10	Здание нежилое	78:38:0022499:1023	СПб, г.Зеленогорск, Приморское шоссе, 595 Лит Л	49,6	78-АД 941993 от 22.07.2010

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет;

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - нет.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			134 161 160,00	139 527 610,00	145 108 710,00	
в том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		134 161 160,00	139 527 610,00	145 108 710,00	
в том числе:	1210	130	131	134 161 160,00	139 527 610,00	145 108 710,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	134 161 160,00	139 527 610,00	145 108 710,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440					
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446					
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		134 161 160,00	139 527 610,00	145 108 710,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 123 772,31	108 271 000,00	112 602 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211 00 5	79 733 909,97	82 922 500,00	86 239 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266 00 5	251 090,00	244 500,00	254 300,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 00 5	23 280,00	24 200,00	25 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213 00 5	24 115 492,34	25 079 800,00	26 083 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	24 115 492,34	25 079 800,00	26 083 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 348,00	258 750,00	269 160,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	0	210 150,00	218 560,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	45 348,00	48 600,00	50 600,00	x

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		29 992 039,69	30 997 860,00	32 237 550,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		29 992 039,69	30 997 860,00	32 237 550,00	

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) <12>							
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26100	x					
1.2.	№ 223-ФЗ <12>	26200	x					

№п/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x		3 453 600,00	3 591 800,00	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>:	26310 26310.1	x	x	3 453 600,00	3 591 800,00	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		26 538 439,69	27 406 060,00	32 237 550,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		26 538 439,69	27 406 060,00	32 237 550,00	

№п/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x	26 538 439,69	27 406 060,00	32 237 550,00		
1.4.2.		26420	x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1	из них <10.1>: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26421.1	x					
1.4.3.		26430	x					
	из них <10.1>: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.		26440	x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.	за счет прочих источников финансирования	26450	x					

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	3 26451 26451.1 26452	4 x x x		5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2021 2022 2023		26 538 439,69 26 538 439,69	27 406 060,00 27 406 060,00	32 237 550,00 32 237 550,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					



Руководитель учреждения Главный врач Косых В.И.

Исполнитель :Зам.главного врача по ЭВ Иванова М.Б тел. 433-66-58

« » 20 г. Иванов Иван Иванович

СОГЛАСОВАНО
Смирнова Е. А.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ЕА

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» 12 2020 г.