

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Главного управления

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Агапов Анатолий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов
" 01 " января 2019 г.**

		КОДЫ	
	Дата		05.06.2018
	по Сводному реестру		X0668
	по ОКПО		02909529
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ИНН	5017019922	
	КПП	501701001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК	415	
	ОКЕИ	383	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	ОКВ	643	

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"САНАТОРИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "ИСТРА"

Генеральная прокуратура Российской
Федерации

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

143581, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, АНОСИНО, УЛ САНАТОРНАЯ, ДОМ 7

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию, пропаганда гигиенических знаний и здорового образа жизни

Организация и обеспечение санитарно-противоэпидемического режима

Организация оздоровительного и культурного отдыха основного контингента

Профилактика заболеваний среди основного контингента с привлечением методов восстановительного лечения

Организация санаторно-курортного и медицинского обслуживания основного контингента с внедрением в практику работы современных методов лечебно-оздоровительного процесса

Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения и медицинского обслуживания основного контингента

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Деятельность санаторно-курортных организаций

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе

платные услуги, предусмотренные Уставом

оказание первичной медико-санитарной помощи (физические и юридические лица, не относящиеся к основному контингенту)

санаторно-курортное лечение для физических и юридических лиц, не входящих в систему прокуратуры Российской Федерации

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Санаторно-курортное лечение

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	1419947286,86
в том числе:	1419947286,86
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;	
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	1044921356,08
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1822155,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	230361683,44
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	195541628,42

6. Иная информация

Наименование показателя	Значение
-------------------------	----------

**I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 1 января 2019г.**

№ п/п		Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1688015,11
	из них: недвижимое имущество, всего:	1419947,29
	в том числе: остаточная стоимость	1242992,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	195541,63
	в том числе: остаточная стоимость	41281,86
	Финансовые активы, всего:	15971,31
	из них: денежные средства учреждения, всего	13580,85
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	13092,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	225,48
	дебиторская задолженность по доходам	2356,39
	дебиторская задолженность по расходам	34,34
	Обязательства, всего:	27234,31
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	16208,23
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Прочие работы, услуги	269	244	5761677,06	896774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4864903,06	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	270	245	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95000,00	0,00
Приобретение основных средств	271	244	21637013,60	0,00	0,00	21522013,60	0,00	0,00	115000,00	0,00
Приобретение товаров (материальные запасы)	272	244	33354568,39	1392136,00	0,00	2526086,40	0,00	0,00	29436345,99	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		119029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119029,75	0,00
Остаток средств на конец года	600		11566048,51	0,00	0,00	9500000,00	0,00	0,00	2066048,51	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (первый год планового периода)**

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 федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		124990600,00	31390600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93600000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	960000,00							960000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	123858400,00	31390600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92467800,00	0,00
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	121	131	6071049,23	6071049,23							
Санаторно-курортное лечение	121	131	25319550,77	25319550,77							
платные услуги, предусмотренные Уставом	122	131	92467800,00							92467800,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183									
прочие доходы	160	180	172200,00							172200,00	
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200		124990600,00	31390600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93600000,00	0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		68207946,42	17207346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51000600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	68207946,42	17207346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51000600,00	0,00
Заработная плата	212	111	52386594,79	13216087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39170506,91	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15820751,63	3991258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11829493,09	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10014653,58	2415253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7599400,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	231	851	6672253,58	2415253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4257000,00	0,00
прочие налоги и сборы	232	852	3148000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3148000,00	0,00
прочие платежи	233	853	194400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194400,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	46768000,00	11768000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000000,00	0,00
Услуги связи	261	244	632228,60	209640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422588,60	0,00
Коммунальные услуги	262	244	13434831,54	9392053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4042777,60	0,00
Транспортные услуги	263	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	5708775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5708775,17	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	269	244	6193048,67	848738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5344309,77	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	270	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	271	244	584094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584094,64	0,00
Приобретение товаров (материальные запасы)	272	244	20215021,38	1317567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18897454,22	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		2066048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2066048,51	0,00
Остаток средств на конец года	600		2066048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2066048,51	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2020 год (второй год планового периода)**

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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4	5	5.1	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		151926200,00	58326200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93600000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	960000,00						960000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	150794000,00	58326200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92467800,00	0,00
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	121	131	33832392,44	33832392,44						
Санаторно-курортное лечение	121	131	24493807,56	24493807,56						
платные услуги, предусмотренные Уставом	122	131	92467800,00						92467800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183								
прочие доходы	160	180	172200,00						172200,00	
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200		151926200,00	58326200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93600000,00	0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		84342674,37	33342074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51000600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	84342674,37	33342074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51000600,00	0,00
Заработная плата	212	111	64778858,96	25608352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39170506,91	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	19563215,41	7733722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11829493,09	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10067399,03	2467999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7599400,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество и земельный налог	231	851	6724999,03	2467999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4257000,00	0,00
прочие налоги и сборы	232	852	3148000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3148000,00	0,00
прочие платежи	233	853	194400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194400,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	57516126,60	22516126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35000000,00	0,00
Услуги связи	261	244	632228,60	209640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422588,60	0,00
Коммунальные услуги	262	244	20558904,20	16516126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4042777,60	0,00
Транспортные услуги	263	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	5708775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5708775,17	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	269	244	7612919,77	2268610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5344309,77	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	270	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	271	244	584094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584094,64	0,00
Приобретение товаров (материальные запасы)	272	244	22419204,22	3521750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18897454,22	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		2066048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2066048,51	0,00
Остаток средств на конец года	600		2066048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2066048,51	0,00

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (очередной финансовый год)**

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)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	100255364,40	47073918,00	53181446,40
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	17995833,00	9999500,00	7996333,00
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	x	82259531,40	37074418,00	45185113,40

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (первый год планового периода)**

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)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	46768000,00	11768000,00	35000000,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	12568000,00	4668000,00	7900000,00
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	x	34200000,00	7100000,00	27100000,00

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2020 год (второй год планового периода)**

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)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	57516126,60	22516126,60	35000000,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	17900000,00	10000000,00	7900000,00
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	x	39616126,60	12516126,60	27100000,00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (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	2 143 601,24
Остаток средств на конец года	020	1 526 081,94
Поступление	030	583 231,75
Выбытие	040	1 200 751,05

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2020 год (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	583231,75

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Орешкин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Орешкин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

Тел. 84959947103 _____

" 22 " _____ марта 20 19 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 43615F87AD6CD58CEA7BE66914F0F4CE0:

Владелец: Орешкин Олег Анатольевич

Действителен: с 05.04.2018 по 05.07.2019