

Утверждаю  
Директор  
ГСУСО «Зыковский ДИ»  
Забайкальского края  
Ю.А. Якимова  
«18» декабря 2023



План работы  
ГСУСО «Зыковский дом-интернат» для  
граждан, имеющих психические  
расстройства Забайкальского края

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского  
края

(наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета Забайкальского края, государственного  
учреждения)

Подписано ЭП  
Нижегородцева Елена Владимировна  
15.12.2023

(должность) (подпись) (расшифровка подписей)

" " 20\_\_ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| Коды                                   |
|--|
| Форма по ОКУД<br>0506001               |
| Дата начала<br>действия<br>01.01.2024  |
| Дата окончания<br>действия             |
| Код по сводному<br>реестру<br>762Ц8101 |

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЗЫКОВСКИЙ ДОМ-  
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: #1  
Владелец:  
Действителен: 06.07.2023 - 28.09.2024  
Дата подписи: 15.12.2023

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

По ОКВЭД 87.30

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню

22.030.0

2. Категории потребителей государственной услуги:

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности, Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги |   |   |                               | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги |   | Показатель качества государственной услуги |              |          | Значение показателя качества государственной услуги |          | Достижимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества |                          |    |
|------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|--|--------------|----------|---|----------|---|--------------------------|----|
|                                    | 2   | 3 | 4 | 5                             | 6   | 7   | единица измерения                          |              | 2024 год | 2025 год  | 2026 год | в процентах   | в абсолютных показателях |    |
|                                    |   |   |   |                               |   |   | наименование показателя                    | наименование |          |   |          |   |                          |    |
| 1                                  |   |   |   |                               |   |   |  |              |          |   |          |   |                          |    |
| 8531000.99.0.A<br>Э09AA00000       |   |   |   | Условия оказания услуги(Очно) |   | Доля получателей социальной услуг, получающ | Процент                                    | 7,44         | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 13  | 2,00                     | 14 |



|                              |  |  |  |  |  |   |             |        |        |        |      |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---|-------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|
| 8531000.99.0.A<br>Э09AA00000 |  |  |  | Условия<br>(формы)<br>оказания<br>услуги(Оч<br>но) |  | Повышение<br>качества<br>социальных<br>услуг и<br>эффектив<br>ности их<br>оказания<br>(определяе<br>тся исходя<br>из<br>мероприят<br>ий,<br>направлен<br>ных на<br>совершенство<br>вание<br>деятельнос<br>ти<br>организаци<br>и при<br>предостав<br>лении<br>социально<br>го<br>обслужива<br>ния) | Процент 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,00 |  |  |  |
| 8531000.99.0.A<br>Э09AA00000 |  |  |  | Условия<br>(формы)<br>оказания<br>услуги(Оч<br>но) |  | Доступнос<br>ть<br>получения<br>социальных<br>услуг в<br>организаци<br>и<br>(возможно<br>сть<br>сопровожд<br>ения<br>получател<br>я<br>социальны  | Процент 744 | 95,00  | 95,00  | 95,00  | 2,00 |  |  |  |











|                               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                     | 6 | 7   | 8       | 9   | 10     | 11     | 12     | 13         | 14         | 15         | 16   | 17   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---------|-----|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------|------|
| 8531000.99.0.A<br>Э09AA000000 |   |   |   |   | Условия (формы) оказания услуги(Очно) |   | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 556 277,56 | 556 277,56 | 556 277,56 | 2,00 | 2,00 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

| Нормативный правовой акт |                 |            |   |
|--------------------------|-----------------|------------|---|
| Вид                      | Принявший орган | Дата       | Наименование  |
| 1                        | 2               | 3          | 5   |
| Приказ                   |                 | 07.11.2023 | Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания в стационарной форме социальной обслуживания на территории Забайкальского края |

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013  
 Постановление Правительства Забайкальского края № 620 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» от 31.10.2014

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

| Способ информирования       | Состав размещаемой информации  | Частота обновления информации         |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1                           | 2                              | 3                                     |
| Официальный сайт учреждения | Гос.задание                    | Поддерживается в актуальном состоянии |
| Официальный сайт учреждения | Отчет о выполнении гос.задания | Поддерживается в актуальном состоянии |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы:

Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей работ:

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  
ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:  
нет
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

| Форма контроля  | Периодичность      | Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания |
|---|--------------------|---|
| 1   | 2                  | 3   |
| Отчет о выполнении гос. задания с приложением пояснительной записки | Один раз в квартал | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  |

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:  
один раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:  
предоставление годового отчета о выполнении государственного задания до 15 января года, следующего за отчетным

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:  
показатель выполнения государственного задания составляет 100% годового объема оказания государственной услуги

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 09 " января 20 24 г.<sup>2</sup>

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

|            |
|------------|
| Коды       |
| 09.01.2024 |
| 009        |
| 7536084855 |
| 753601001  |
| 383        |

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

**Государственное стационарное учреждение социального обеспечения "Зыковский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" Забайкальского края**

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>      | 0001        | x  | x                              | 37 944,27                          |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>       | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | 82 257 333,20                      | 83 716 586,20                            | 83 238 796,20                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110        |  |                                |                                    |  |  |                                |
|   | 1200        | 130  |                                | 82 257 333,20                      | 83 716 586,20                            | 83 238 796,20                            |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 55 460 927,00                      | 56 920 180,00                            | 56 442 390,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)   | 1230        | 130  | 131                            | 26 666 406,20                      | 26 666 406,20                            | 26 666 406,20                            |                                |
| доходы от компенсации затрат  | 1240        | 130  | 134                            | 130 000,00                         | 130 000,00                               | 130 000,00                               |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                | -                                  |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 1310        | 140  | 144                            |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 162                            |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления  | 1430        | 150  | 155                            |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>200</b>                     | <b>82 295 277,47</b>               | <b>83 716 586,20</b>                     | <b>83 238 796,20</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  | 210                            | 52 729 093,23                      | 53 694 173,23                            | 53 252 663,23                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 211                            | 40 092 616,80                      | 41 239 654,40                            | 40 900 654,40                            | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу  | 2111        | 111  | 266                            | 324 137,60                         |  |  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 226                            |                                    |  |  | x                              |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| 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  |                                | 12 312 338,83                             | 12 454 518,83                                   | 12 352 008,83                                   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 213                            | 12 312 338,83                             | 12 454 518,83                                   | 12 352 008,83                                   | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119  |                                |   |   |   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия       | 2150       | 131  |                                |   |   |   | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160       | 133  |                                |   |   |   | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170       | 134  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2180       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2181       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| 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                              |
| 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  | 290                            | 76 159,00                                 | 76 600,00                                       | 76 420,00                                       | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  |                                |   |   |   | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  | 291                            | 26 159,00                                 | 26 600,00                                       | 26 420,00                                       | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 297                            | 50 000,00                                 | 50 000,00                                       | 50 000,00                                       | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       | 613  |                                |   |   |   |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 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  |                                |                                    |  |  |                                |
| взносы в международные организации   | 2450       | 862  |                                |                                    |  |  |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863  |                                |                                    |  |  |                                |
| 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610       | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| (муниципального) имущества   | 2630       | 243  | 225                            | 11 186,10                          |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе   | 2640       | 244  |                                | 28 285 871,14                      | 28 728 032,97                            | 28 702 162,97                            |                                |
| - услуги связи   | 2641       | 244  | 221                            | 135 000,00                         | 135 000,00                               | 135 000,00                               |                                |
| - транспортные услуги  | 2642       | 244  | 222                            |                                    |  |  |                                |
| - коммунальные услуги  | 2643       | 244  | 223                            | 282 861,46                         | 285 981,46                               | 287 781,46                               |                                |
| - арендная плата за пользование имуществом   | 2644       | 244  | 224                            |                                    |  |  |                                |
| - работы и услуги по содержанию имущества  | 2645       | 244  | 225                            | 563 574,72                         | 563 574,72                               | 563 574,72                               |                                |
| - прочие работы и услуги   | 2646       | 244  | 226                            | 3 429 643,28                       | 3 429 643,28                             | 3 429 643,28                             |                                |
| - расчеты по страхованию   | 2646       | 244  | 227                            | 42 000,00                          | 42 000,00                                | 42 000,00                                |                                |
| - увеличение стоимости основных средств  | 2646       | 244  | 310                            | 350 000,00                         | 350 000,00                               | 350 000,00                               |                                |
| - увеличение стоимости основных средств, в том числе:  | 2646       | 244  | 340                            | 23 482 791,68                      | 23 921 833,51                            | 23 894 163,51                            |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в  | 2646       | 244  | 341                            | 500 000,00                         | 500 000,00                               | 500 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2646       | 244  | 342                            | 14 194 416,16                      | 14 633 457,99                            | 14 605 787,99                            |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2646       | 244  | 343                            | 4 550 911,88                       | 4 550 911,88                             | 4 550 911,88                             |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2646       | 244  | 344                            | 125 000,00                         | 125 000,00                               | 125 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2646       | 244  | 345                            | 254 292,08                         | 254 292,08                               | 254 292,08                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2646       | 244  | 346                            | 3 858 171,56                       | 3 858 171,56                             | 3 858 171,56                             |                                |



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                           |                                       |                                       |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 24 г. текущий финансовый год | на 25 г. первый год планового периода | на 26 г. второй год планового периода | 8 |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                               | 6                                     | 7                                     |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246  |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247  | 223                            | 1 192 968,00                    | 1 217 780,00                          | 1 207 550,00                          |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700        | 400  |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406  |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями                            | 2720        | 407  |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| специальные расходы   | 2800        | 880  |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                |                                 |                                       |                                       | x |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |                                 |                                       |                                       | x |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |                                 |                                       |                                       | x |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                 |                                       |                                       |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |                                 |                                       |                                       | x |                                |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывает прочие выплаты включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный код <sup>10.2</sup> | Сумма                                |  |  |                                |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |   |                                | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2                            | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:  | 26000      | x                  |   |                                | 29490025,24                          | 2692700,00                                 | 2863100,00                                 |                                |
| 1.1     | 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>из них <sup>10.1</sup> :  | 26310      | x                  | x   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.2</sup> :  | 26310.1    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<br>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26310.2    | x                  | x   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26400      | x                  |   |                                | 29490025,24                          | 2692700,00                                 | 2863100,00                                 |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26410      | x                  |   |                                | 29478839,14                          | 2692700,00                                 | 2863100,00                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | x                  |   |                                | 29478839,14                          | 2692700,00                                 | 2863100,00                                 |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |   |                                | 11186,10                             |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>из них <sup>10.1</sup> :  | 26421      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26321.1    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26422      | x                  | 10021720312501243225  | 0909                           | 11186,10                             |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :  | 26430      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.2</sup> :  | 26430.1    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26430.2    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |



| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный код <sup>10.2</sup> | Сумма                                |  |  |                                |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   |                                | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2                            | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:   |            |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансирования   | 26450      | x                  |   |                                | 29490025,24                          | 2692700                                    | 2863100                                    |                                |
|         | в том числе:   |            |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :   | 26451.1    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.2</sup> :   |            |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26451.2    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26452      | x                  |   |                                | 29490025,24                          | 2692700,00                                 | 2863100,00                                 |                                |
| 2       | в том числе по году начала закупки:  | 26500      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510      |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 3       | в том числе по году начала закупки:  | 26600      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | 2024 год   | 26610      | x                  |   |                                | 29490025,24                          |  |  |                                |
|         | 2025 год   | 26620      | x                  |   |                                |                                      | 2692700,00                                 |  |                                |
|         | 2026 год   | 26630      | x                  |   |                                |                                      |  | 2863100,00                                 |                                |

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

#### Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 556277,56 руб. на 1 чел. на 1 чел. в год

## **Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности ГСУСО «Зыковский ДИ» Забайкальского края**

ГСУСО «Зыковский ДИ» Забайкальского края составлен план финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

### **1. Доходы**

Доходы формируются в разрезе источников финансирования:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 55 460 927,00 руб. на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края государственному стационарному учреждению Забайкальского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № ГЗ 35 от 09.01.2024 г. Остаток денежных средств на 01.01.2024 г. 0,00 руб.

- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в сумме 26 823 164,36 руб., в том числе за счет платы утвержденной законодательством (пенсия ПСУ) 18 647 349,72 руб. и приносящей доход деятельности 8 175 814,64 руб.

Расчет доходов за счет платы утвержденной законодательством (пенсия ПСУ) произведен исходя из среднемесячной платы 1 ПСУ за стационарное обслуживание в учреждении за 2023 г. и ожидаемой индексации пенсии на 5,3% с 01.01.2024 г. Среднемесячная плата, утвержденная законодательством в 2023 г. составила 12280,74 руб. (Приложение 3 к ПФХД). Остаток денежных средств на 01.01.2024 г. 26 758,17 руб. Причина остатка денежных средств – оплата за стационарное обслуживание в последний рабочий день 2023 года.

Расчет доходов от приносящей доход деятельности рассчитан исходя из фактически полученных доходов за 2023 г. с учетом роста цен на сырье и прочие накладные расходы в среднем на 10%. Расшифровка доходов приведена в приложении 4 к ПФХД. Общая сумма доходов составит 9 137 244,74 руб., в том числе 961 430,10 руб. будет направлена на собственные нужды, в частности для организации питания ПСУ. Остаток

денежных средств на 01.01.2024 г. 0,00 руб.

Также на отдельном лицевом счете, открытом в УФК по Забайкальскому краю, числится остаток неиспользованных денежных средств в сумме 11 186,10 руб. В 2023 г. для ремонта теплотрассы из бюджета было выделено 400 000,00 руб. целевых денежных средств. Оказано услуг на сумму 388 813,90 руб.

## 2. Расходы

Выплаты по Плану ФХД на 2024 год распределены в разрезе кодов видов расходов (далее КВР) и кодов операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) и составляют 82 284 091,36 руб., в т. ч.:

2.1.КВР 111 Фонд оплаты труда учреждения - Заработная плата (КОСГУ 211) (Приложение 2):

Расходы, предусмотренные Планом ФХД на заработную плату, составляют 40 092 616,80 руб. на 12 месяцев 2024 года в том числе:

- за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 831 254,40 руб.

- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 39 261 364,40 руб.

Расчет произведен с учетом Минимального размера оплаты труда с 01.01.2024 г., Закона Забайкальского края 2222-33К от 29.06.2023 г., Положением об оплате труда руководителей учреждений подведомственных МТиСЗ, их заместителей и главных бухгалтеров, Положением об оплате труда учреждения и утвержденного штатного расписания учреждения.

2.2 КВР 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения – Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) (Приложение 2):

Расходы по начислениям на выплаты по оплате труда предусмотрены в сумме 12 312 338,83 руб. на 12 месяцев 2024 г., в том числе:

- за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 251 038,83 руб.,

- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 12 061 300,00 руб.

## 2.5. КВР 852 Уплата прочих налогов, сборов (Приложение 11)

КОСГУ 291 – Потребность в уплате транспортного налога составляет 21158,00 руб. в год. Оплата транспортного налога осуществляется за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

КОСГУ 292 – Плата за загрязнение окружающей среды в среднем составляет 5000,00 руб. в год в зависимости от поданной декларации.

## 2.6. КВР 853 Уплата иных платежей (КОСГУ 292, 297) (Приложение 11)

Оплата госпошлин, штрафов, пени – 50 000,00 руб.,

в том числе:

- за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 50000,00 руб. Расчет выполнен на основании уплаты за предыдущие годы.

## 2.7 КВР 244 Расходы на закупку товаров, работ, услуг

### 2.7.1. Услуги связи (КОСГУ 221) (Приложение 9 и 18):

Расходы на услуги связи предусмотрены в сумме – 135 000,00 руб., в том числе:

- за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 135 000,00 руб. Расходы включают в себя оплату сотовой связи (ежемесячная плата по тарифу составляет 6000,00руб.), услуг связи интернета (ежемесячная плата составляет 5000,00 руб., повышение на тариф не планируется), а так же отправку почтовых писем.

### 2.8.2. Коммунальные услуги (КОСГУ 223) (Приложение 6):

Расходы на коммунальные услуги предусмотрены в сумме – 1 325 829,46 руб., в том числе:

1) В 2023 году тариф на электроэнергию составляет 3,43 руб./кВт. По данным РСТ повышение тарифа на электроэнергию с 01.07.2024 г. составит 6%. Объем потребления в кВт остается на прежнем уровне, среднегодовой тариф на 2024 г. составит 3,53 руб./кВт. Общая сумма затрат составит 1 192 968,00 руб. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2) Вывоз мусора – годовой объем 114 м3, тариф 680 руб./м3 (информации



о повышении тарифа нет ни в сети интернета, ни у регионального поставщика). Планируемые расходы в год – 77515,44 руб. за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

3) Водоснабжение в учреждении осуществляется собственными силами со скважины Минобороны в с. Зыково. Ежедневное потребление в среднем 10 м3 воды, в год 4000 м3. Расчет произведен по действующему тарифу на 2023 год в пределах 45 руб./м3. Планируемые расходы в год – 180000,00 руб., в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 150 000,00 руб., за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 30 000,00 руб.

4) Водоотведение – индексация действующего тарифа по данным РСТ с 01.01.2024 г. ожидается в пределах 10%. Объем услуг остается на уровне 2023 г. (720 м3). Планируемые расходы в год – 25346,02 руб. за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

### 2.8.3. Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225):

Расходы на работы, услуги по содержанию имущества запланированы в сумме – 563574,72 руб.:

Расходы включают в себя:

| Наименование расходов                      | Средняя стоимость услуг, руб. | Кол-во услуг, усл. ед. | Годовая потребность, руб. | Источник финансирования  |
|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| - ТО ОПС (ежемесячно)                      | 7467,17                       | 12                     | 89606,04                  | Плата, утвержденная законодательством                                  |
| - заправка картриджей (ежеквартально)      | 1500,00                       | 40                     | 60000,00                  | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| - дезинфекция и дератизация (2 раза в год) | 25000,00                      | 2                      | 50000,00                  | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |

|  |         |   |           |  |
|--|---------|---|-----------|--|
| -микробиологические исследования воды и пищевых продуктов (ежемесячно) | 5000,00 | 1 | 60000,00  | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| -ТО охранной системы (ежемесячно)                                      | 1997,39 | 1 | 23968,68  | Плата, утвержденная законодательством                                  |
| -ремонт (по необходимости) и ТО автомобилей (2 раза в год)             |         |   | 140000,00 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| -ремонт оборудования (по необходимости)                                |         |   | 140000,00 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |

#### 2.8.4. Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) (Приложение 10)

Расходы на прочие работы, услуги предусмотрены в сумме – 3 429 643,28 руб., в том числе:

Часть специалистов, а также сдачу анализов, сотрудники будут проходить за счет полиса ОМС, что уменьшает расходы на мед.осмотр сотрудников на 40% в 2024 г. по отношению к 2023 г. Всего расходов планируется на прохождение мед.осмотра 301000,00 руб. (86 человек \* 3500,00 руб.)

Обслуживание программы 1С в месяц составляет 18900,00 руб., годовая потребность 226800,00 руб. Так же ежегодно приобретается лицензия для ЭДО (8000,00 руб.), лицензия для работы с маркировочной продукцией (4500,00 руб.) и установка фискального аппарата к кассе ККМ (3500,00 руб.). Всего расходов на программное обеспечение запланировано в сумме 242 800,00 руб. В 2023 году на повышение квалификации работников затрачено 126 000,00 руб., средняя стоимость на одного обучающего 4800,00 руб., с учетом планируемой инфляции в 2024 г. необходимо обучить 20 человек, средняя стоимость за единицу услуги составляет 5000,00 руб. Всего запланировано на обучение 100 000,00 руб.

Обязательная аккарицидная обработка с учетом расположения учреждения в

лесополосе проводится два раза в год, стоимость единицы услуги составляет 25000,00 руб. Всего запланировано на 2024 г. – 50000,00 руб.

Услуги по договорам с охранными и пожарными сигнализациями оказываются ежемесячно. Стоимость услуги охраны помещения аптеки в месяц 1362,38 руб., ОПС – 7200,00 руб./мес.

Охрана территории учреждения осуществляется ЧОП, договор заключается по результатам конкурсных процедур, стоимость 1 суток охраны 6904,08 тыс.руб.

Технический осмотр транспортных средств осуществляется 1 раз в год для 4х единиц техники (не перевозящих пассажиров) и 2 раза в год для 2х единиц техники (первозящих пассажиров). Всего необходимо 8 единиц услуг в год, стоимость 1й услуги 2000,00 руб.

Услуги по мониторингу тахографов автомобилей рассчитаны на 6 единиц, стоимость единицы услуги 975,00 руб. Оплата за услуги производится ежемесячно.

#### 2.8.5 Расходы на страхование (КОСГУ 227) (Приложение 10)

Расходы на страхование предусмотрены в сумме 42000,00 руб. в том числе:

- за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 42000,00 руб.

На услуги ОСАГО в 2023 году затрачено 41750,94 руб., в 2024 году запланировано 42000,00 руб. Повышения стоимости полиса автострахования не планируется.

#### 2.8.6. Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) (Приложение 12)

Расходы на приобретение основных средств, в плане ФХД предусмотрены в сумме – 350 000,00 руб. за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. Планируется приобрести 1 единицу промышленного миксера для работы кондитерского цеха, 10 шт. металлических рециркуляторов медицинских для помещений учреждения стоимостью 25000,00 руб. за единицу.

#### 2.8.7. Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

Расходы на приобретение материальных запасов запланированы в сумме –23 482 791,68 руб., в том числе:

- за счет поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 21 482 791,68 руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 2023 года в сумме 2 112 233,42 руб. Статья включает в себя:

1) КОСГУ 341 «Медикаменты» 500 000,00 руб. (расчет произведен по потребности на год)

2) КОСГУ 342 «Продукты питания» -12713384,63 руб. (Приложение 13) и 1 481 031,53 руб. для осуществления внебюджетной деятельности, в том числе кредиторская задолженность (Приложение 18). Расчет производился по фактическим ценам на 01.01.2024 г.

3) КОСГУ 343 «Увеличение стоимости ГСМ» - 2 550 911,88 руб. (Приложение 17). Расчет произведен по действующим ценам на ГСМ на 01.01.2024 г.

4) КОСГУ 345 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 254 292,08 руб. Согласно потребности (Приложение 15), в год требуется 1 013 100,00 руб., но в учреждении есть запас мягкого инвентаря для обеспечения ПСУ в 2024 г. за счет поступления гуманитарной помощи от населения.

5) КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» ,346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - 3 983 171,56 руб., в том числе кредиторская задолженность (Приложение 18). В данную статью расходов включены:

- Приобретение комбикормов для подсобного хозяйства;
- Приобретение запасных частей и комплектующих для оргтехники и прочего оборудования;
- Приобретение запасных частей на автомобили;
- Приобретение канцелярских принадлежностей, в том числе бумага формата А4
- Приобретение спецодежды сотрудникам и СИЗ;

- Приобретение дезинфицирующих средств для обработки поверхностей в помещениях;
- Приобретение товаров для реализации через стол заказов учреждения
- Приобретение сантехнических материалов
- Приобретение хозяйственного инвентаря
- Приобретение бытовой химии и т.п.

- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 2 000 000,00 руб. по КОСГУ 343 «Увеличение стоимости ГСМ» на приобретение Угля. Всего годовая потребность составляет 800 т. (Приложение 7).

### 1. План работы отдела бухгалтерского учета

| № п/п | Наименование мероприятия  | Период          | Ответственные лица  |
|-------|---|-----------------|---|
| 1     | Сдача годовой отчетности в МТиСЗ за 2023 год.                   | Январь          | Главный бухгалтер   |
| 2     | Сдача годовой отчетности в контролирующие органы за 2023 год.   | Январь – апрель | Главный бухгалтер   |
| 3     | Сдача бухгалтерской и экономической отчетности в МТиСЗ          | Ежемесячно      | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Экономист<br>Бухгалтер расчетной группы |
| 4     | Сдача бухгалтерской и экономической отчетности в МТиСЗ          | Ежеквартально   | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Экономист<br>Бухгалтер расчетной группы |
| 5     | Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета | Ежедневно       | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы  |

|    |  |                                 |   |
|----|--|---------------------------------|---|
|    |  |                                 | Бухгалтер расчетной группы  |
| 6  | Расчеты с контрагентами  | Ежемесячно                      | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер расчетной группы   |
| 7  | Внезапные проверки МОЛ для установления соответствия фактического наличия ТМЦ, ОС, денежных средств и денежных документов с данными бухгалтерского учета | Ежемесячно                      | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Председатель комиссии                   |
| 8  | Встречная проверка расчетов с контрагентами по актам сверок  | Ежеквартально                   | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Экономист                               |
| 9  | Инвентаризация нефинансовых и финансовых активов при смене МОЛ   | По необходимости                | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Председатель комиссии                   |
| 10 | Полная итоговая инвентаризации нефинансовых и финансовых активов в разрезе МОЛ   | 1 раз в год (не ранее 1 ноября) | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Председатель комиссии                   |
| 11 | Составление журналов операций  | Ежемесячно                      | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Экономист<br>Бухгалтер расчетной группы |
| 12 | Анализ кредиторской (дебиторской) задолженностей (соответствие данных бюджетного учета с данными контрагентов)   | Ежемесячно                      | Главный бухгалтер   |
| 13 | Отчет о финансовой деятельности университета за 2023 год   | Январь                          | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Экономист                               |



|    |  |                |   |
|----|--|----------------|---|
|    |  |                | Бухгалтер расчетной группы  |
| 14 | Сбор данных для разработки ПФХД на 2025 и плановые 2026-2027 гг. | Октябрь        | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Экономист<br>Бухгалтер расчетной группы |
| 15 | Разработка проекта ПФХД на 2025 и плановые 2026-2027 гг.         | Ноябрь-декабрь | Главный бухгалтер<br>Бухгалтер материальной группы<br>Экономист<br>Бухгалтер расчетной группы |
| 16 | Анализ фонда оплаты труда  | Ежемесячно     | Главный бухгалтер<br>Экономист  |
| 17 | Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности     | Ежемесячно     | Главный бухгалтер<br>Экономист  |

## 2. План работы отделения социально-педагогической и трудовой реабилитации

| №  | Наименование мероприятия   | Сроки исполнения | Ответственные                    |
|--|--|------------------|----------------------------------|
| <b>I. Основные направления и содержание работы</b> |  |                  |                                  |
| 1  | - Ведение личных дел ПСУ в соответствии с нормативно правовыми актами.<br>Ведение журнала личных дел. Ведение журнала учёта выдачи личных документов ПСУ (специалистам учреждения и т.д)   | постоянно        | специалисты по социальной работе |
| 2  | - Мониторинг социальных услуг:<br>- обеспечение ПСУ жилой площадью;<br>- регистрация по месту жительства в ЗДИ, по месту пребывания;<br>- сохранность жилья ПСУ, сданное в найм;<br>- годам рождения;<br>- группам инвалидности;<br>-половому составу. | постоянно        | специалисты по социальной работе |
| 3  | -Ведение журнала учёта граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями находящихся на социальном обслуживании в ЗДИ.   | постоянно        | Зам. директора по ОВР            |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | - Ведение книги приказов по личному составу проживающих.   |   |  |
| 4  | Организация работы по ведению регистра получателей социальных услуг в автоматизированной системе «АСП»СДУ + ГИС ФРИ  | постоянно                                   | специалисты по социальной работе   |
| 5  | Своевременное оформление документов (паспорта, сберегательные книжки, СНИЛС, медицинские полюса, регистрация по месту жительства, пребывания; и т.д.)  | по мере необходимости                       | специалисты по социальной работе   |
| 6  | Работа по выморочному имуществу  | по мере необходимости                       | специалисты по социальной работе   |
| 7  | Своевременное предоставление отчетной документации в соответствии с планами отчетного периода  | постоянно, по мере необходимости и запросам | специалисты отделения социально – педагогической и трудовой реабилитации |
| <b>II. Работа с организациями по защите прав получателей социальных услуг.</b> |  |   |  |
| 1  | - Контроль выплаты пенсий и ЕДВ получателям социальных услуг.<br>- Своевременная подача информации в ПФР о движении клиентов и других изменениях, влияющих на назначение и выплату пенсий ЕДВ. | ежемесячно                                  | специалисты по социальной работе   |
| 2  | - Взаимодействие с министерством труда и социальной защиты населения по вопросам разрешения распоряжения вкладами;<br>- Осуществление контроля поступления и снятие денежных средств.          | в течении всего периода реабилитации        | специалисты по социальной работе   |
| 3  | - Заключение договоров «О предоставлении социальных услуг в стационарной форме»;<br>- ведение журнала учёта договоров.   | на момент поступления ПСУ                   | специалисты по социальной работе   |
| 4  | Обновление справок о размере пенсии для расчёта среднедушевого дохода ПСУ  | 1 раз в год                                 | специалисты по социальной работе   |
| 5  | Представление интересов ПСУ в судах (в связи с признанием их дееспособными, недееспособными, ограниченно дееспособными, защита имущественных прав и пр.)                                       | по мере необходимости                       | специалисты по социальной работе   |
| <b>III. Защита прав и интересов получателей социальных услуг</b>               |  |   |  |
| 1  | - Решение вопросов, связанных со снятием денежных средств с л/счетов клиентов для приобретения вещей в личное пользование, оплаты услуг и пр.;<br>- контроль сохранности и                     | постоянно                                   | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе                  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 2   | использование купленных ПСУ вещей;<br>- ведение журнала протокола  | постоянно  | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе |
| 3   | заседаний комиссий по расходованию денежных средств недееспособных граждан<br>-Решение вопросов по   | ежемесячно                                       | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе |
| 4   | обеспечению ПСУ жильными помещениями, осуществление контроля сохранности имеющегося жилья.<br>Взаимодействие с органами опеки  | по мере необходимости                            | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе |
| 5   | и попечительства, нотариусом по вопросам:<br>- приватизации жилых помещений клиентов и последующей сдачи в найм;<br>- оформлению необходимых                                       | по мере необходимости                            | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе |
| 6   | документов для вступления в наследство и других операций, связанных с имущественными правами в интересах подопечных.<br>- Проведение работы с Фондом                               |  | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе |
| 7   | социального страхования по обеспечению ПСУ техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.   | постоянно  | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе |
| 8   | - Контроль поступления платы за найм жилья на лицевые счета клиентов.  | ежемесячно                                       | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе |
| 9   | - Анкетирование, по оценке удовлетворённости социальных услуг.   | ежеквартально                                    | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе |
| <b>IV. Работа с семьёй и родственниками</b> |  |  |   |
| 1   | -Развитие и поддержание отношений с семьями и родственниками клиентов;<br>- принятие мер по розыску родственников;<br>- взаимодействие с   | в течении всего периода реабилитации, по запросу | Зам. директора по СРР, специалисты по социальной работе |
| 2   | родственниками по средствам телефонной связи, встречи;<br>-просветительская работа и консультативная помощь по средствам разъяснения законных прав инвалидов в вопросы медицинской | в течении всего периода реабилитации             | Зам. директора по СРР, специалисты по социальной работе |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | помощи, жилищных прав, транспортного обслуживания, пенсионного обеспечения и пр.  |  |  |
| <b>V. Работа с получателями социальных услуг.</b> |   |  |  |
| 1   | Совместно с педагогическим персоналом, медицинскими работниками, администрацией Учреждения создание безопасной, комфортной обстановки для жизни и здоровья клиентов.  | постоянно                                | Зам. директора по ОВР, специалисты по социальной работе                  |
| 2   | Оказание помощи специалистам по реабилитационной работе в изучении личностных особенностей клиентов на основе документов личных дел, в поддержании благоприятного психологического микроклимата среди ПСУ, в разрешении конфликтных ситуаций при необходимости. | в течении всего периода реабилитации     | специалисты отделения социально – педагогической и трудовой реабилитации |
| 3   | Ведение учета фактов асоциального поведения ПСУ и обеспечение своевременной помощи; обучение подопечных правилам поведения, умению делать правильный выбор.   | в течении всего периода реабилитации     | специалисты по социальной работе, психолог, воспитатели                  |
| 4   | Разъяснение ПСУ значимости проводимых в стране социально-значимых событий, их цели, задачи, итоги (перепись населения, выборы национальные праздники и пр.).  | в течении всего периода реабилитации     | специалисты по социальной работе, воспитатели                            |
| 5   | Проведение работы по признанию ПСУ дееспособными и ограничено дееспособными, решение вопросов о самостоятельном проживании ПСУ, которым установлена дееспособность.   | по запросу; согласно законодательства РФ | специалисты по социальной работе   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 6  | Оказание помощи в трудоустройстве, отслеживание соблюдение прав ПСУ при выполнении трудовых функций.<br>Организация поездок на экскурсию, в кинотеатры, зоопарки и пр.       | в течении всего периода реабилитации          | специалисты по социальной работе, психолог, воспитатели |
| <b>VI. Социально-педагогические услуги</b>                     |  |   |   |
| 1  | Тематический блок: «Даром не одно доброе дело не пропадает» Проведение занятий с ПСУ, организация выставки плакатов, рисунков, собраний с ПСУ.                               | ежеквартально                                 | воспитатели   |
| 2  | - Правила внутреннего распорядка для подопечных (беседы, инструктажи, конкурсы и пр.)<br>- Беседы, тренинги по профилактике асоциального поведения.                          | еженедельно                                   | воспитатели   |
| 3  | - Профилактика вредных привычек ( проведения занятий, рисунков, и пр.)   | еженедельно                                   | воспитатели   |
| 4  | -Театрально–постановочная деятельность (сказка, театр) с целью развития творческих способностей, формирования позитивного представления об окружающем.                       | в соответствии с ежемесячным планом           | Воспитатели, психолог                                   |
| 5  | -Развитие и сохранность психических процессов (внимание, память и др.) через проведение соответствующих занятий, упражнений  | еженедельно                                   | Воспитатели, психолог                                   |
| 6  | -Музыкально – ритмические занятия, привлечение получателей социальных услуг к мероприятиям тематического характера.  | в соответствии с планом в течении года        | воспитатели, музыкальный руководитель                   |
| <b>VII. Социально – трудовые услуги</b>                        |  |   |   |
| 1  | -Проведение занятий в кабинете инструктора по труду, швейной мастерской.   | по графику в течении года                     | инструктор по труду                                     |
| 2  | -Организация обучения ПСУ доступным профессиональным навыкам в бригаде подсобных рабочих, на территории, пищеблоке.  | по графику в течении года                     | инструктор по труду                                     |
| 3  | - Вовлечение ПСУ к обработке и получению урожая на огороде учреждения ( приобщение к труду, привитие трудовых навыков).  | по графику в течении года                     | инструктор по труду, воспитатели                        |
| <b>VIII. Физкультурно –оздоровительная и спортивная работа</b> |  |   |   |
| 1  | Организация спортивных занятий:<br>-дартс;<br>-теннис;<br>-бадминтон;<br>-шашки и шахматы;<br>-армреслинг;<br>- мини-футбол;<br>- лёгкая атлетика;<br>- спортивные эстафеты; | в соответствии с планом работы в течении года | инструктор по физической культуре                       |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | - корнхол.   |  |  |
| 2  | Привитие норм здорового образа жизни через выполнение оздоровительных занятий и гимнастики.  | в соответствии с планом согласно режима дня ПСУ  | инструктор по физической культуре  |
| 3  | Организация спортивных мероприятий:<br>-спортивно игровая программа «А ну-ка парни!»;<br>-соревнования по настольному теннису;<br>-соревнование по шахматам и шашкам среди лиц с ограниченными возможностями;<br>- спартакиада «Все на старт»;<br>-соревнование по армреслингу | в соответствии с планом в течение года           | инструктор по физической культуре  |
| <b>IX. Социально – психологические услуги</b>                    |  |  |  |
| 1  | -психологическая диагностика;<br>-психологическое обследование личности;<br>-психокоррекционные занятия;<br>-психологические тренинги<br>-использование соответствующих методик, поддерживающих психо-эмоциональное и психическое состояние ПСУ                                | весь период реабилитации в соответствии с планом | психолог   |
| <b>X. Повышение профессиональной компетентности специалистов</b> |  |  |  |
| 1  | Изучение нормативно – правовой базы, касающиеся всех сторон жизнедеятельности получателей социальных услуг.  | в течении года                                   | специалисты по социальной работе   |
| 2  | Ознакомление с передовым опытом и инновациями в социальной работе с использованием современных технологий и методик на практике.   | в течении года                                   | специалисты отделения социально – педагогической и трудовой реабилитации |
| 3  | Изучение литературы по психологии «Работа с инвалидами, их социальная поддержка и защита»  | в течении года                                   | специалисты по социальной работе   |
| 4  | Обмен опытом работы с коллегами внутри учреждения, взаимодействие с учреждениями системы социальной защиты населения в регионе.  | в течении года                                   | специалисты отделения социально – педагогической и трудовой реабилитации |

**План мероприятий, посвященный проведению Года семьи в Российской Федерации**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
|-------|--------------------------|-------|---------------|
|-------|--------------------------|-------|---------------|



|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | Разработка и утверждение плана по подготовке и проведению Года СЕМЬИ  | Январь 2024 года   | заместитель директора по ОВР  |
| 2. | Организация работы по раскрытию понятия «Семья» (семейные традиции разных народов, участие в оформлении композиции «Дерево Нашей Семьи» )   | В течение года   | Администрация ГСУСО, психолог, воспитатели.                         |
| 3. | Тематические часы, книжные выставки «писатели-женщины», «рассказы разных авторов о семье», чтение стихов, посвященных маме, отцу.   | В течение года согласно тематического плана  | Воспитатели, психолог, музык. руководитель                          |
| 4. | Оформление комнат семейных пар учреждения (совместные фотографии, поделки)  | В течение года по мере участия в мероприятиях  | Воспитатели, психолог, музык. руководитель                          |
| 5  | Выпуск стенгазет, коллажей, приуроченные к празднованию государственных праздников (День Защитника Отечества, Международный женский день, День Семьи, День пожилого человека и др.)   | В течение года   | Воспитатели, психолог, музык. руководитель                          |
| 6  | Мероприятия, направленные на расширение кругозора о семейных традициях (создание открыток с символикой, чтение поговорок, загадок на тему «семья»)  | В соответствии с календарными праздниками, посвященные семье.                                  | Воспитатели, психолог, музык. руководитель                          |
| 7  | Цикл мероприятий, посвященные знаменитым Российским династиям, которые оставили след в истории страны (Романовы, Морозовы) «Женщины и судьбы» (женщины и семьи, внесшие вклад в развитие страны)  | В течение года   | Воспитатели, психолог, музык. руководитель                          |
| 8  | Просмотр художественных исторических фильмов о семье (тематические часы )   | В течение года, согласно тематического плана   | Воспитатели, психолог, музык. руководитель                          |
| 9  | «С музыкой и песней жить нам интересней!» (участие и подготовка к концертным программам, проведение викторин и конкурсов с привлечением проживающих)  | В течение года   | Музыкальный руководитель, воспитатели                               |
| 10 | Благовещание (мероприятия, приуроченные к главным традициям и обычаям по церковному календарю с привлечением получателей соц.услуг)   | В течение года   | Музыкальный руководитель, воспитатели                               |
| 11 | «Здоровый Я – здоровая семья!» (мероприятия, направленные на привитие норм ЗОЖ)   | В соответствии с планом  | Инструктор по физической культуре, воспитатели                      |
| 12 | «Любви все возрасты покорны...» (подготовка мероприятий ко Дню пожилого человека, День образования Забайкальского края, Всемирного дня инвалидов, День России, День Государственного флага и т.д.). Проведение выездным мероприятий по значимым местам нашего района. | В соответствии с планом, в течение года по договоренности с культурно-досуговыми организациями | Заместитель директора по ОВР, музыкальный руководитель, воспитатели |

### 3. План работы медицинского отделения

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия   | Срок<br>исполнения                         | Ответственны<br>й          |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>Организационные мероприятия</b>  |  |  |                            |
| 1   | Проведение первичного инструктажа при приеме на работу и повторного инструктажа на рабочем месте по правилам ТБ, ОТ, ПБ и ЧС   | При поступлении на работу и 1 раз в 6 мес. | Старшая медицинская сестра |
| 2   | Организация и контроль за прохождением периодических медицинских осмотров сотрудников отделения  | При поступлении на работу и 1 раз в год.   | Старшая медицинская сестра |
| 3   | Участие в совещаниях, планерках, проводимых директором, зам. директора по ОВР, зав. отделением.  | Еженедельно согласно плана                 | Старшая медицинская сестра |
| 4   | Участие в обходах с директором, зам. директора по ОВР, зав. отделением.  | Еженедельно                                | Старшая медицинская сестра |
| 5   | Составление отчета о работе  | Декабрь                                    | Старшая медицинская сестра |
| 6   | Решение вопросов по укреплению материально-технической базы корпусов, его эстетического оформления.  | Постоянно                                  | Старшая медицинская сестра |
| <b>Производственная работа и мероприятия по улучшению качества сестринской помощи</b> |  |  |                            |
| 1   | Проведение тематических занятий с медицинскими сестрами по:<br>- лекарствоведению,<br>- подготовке клиентов к лабораторным и диагностическим исследованиям,<br>- оказанию неотложной помощи,<br>- манипуляционной технике.     | По плану                                   | Старшая медицинская сестра |
| 2   | Проведение занятий со средним и младшим медицинским персоналом по вопросам инфекционной безопасности, обеззараживанию и удалению медицинских отходов, бытовых отходов, бельевого режима.                                       | Ежемесячно                                 | Старшая медицинская сестра |
| 3   | Совместная работа с зав. отделением по обеспечению отделения необходимым оборудованием, медицинским инструментарием, медикаментами, ИЛП, расходными материалами. Составление заявок и требований для своевременного получения. | Еженедельно                                | Старшая медицинская сестра |
| 4   | Обеспечение наличия в отделении установленной документации, контроль за правильным и качественным ведением медицинской документации персоналом.  | Постоянно                                  | Старшая медицинская сестра |
| 5   | Проведение производственного контроля качества проводимых в корпусах дезинфекционных мероприятий.<br>Профилактика заключительной камерной дезинфекции.<br>Профилактика, дезинфекция водопроводной                              | По плану                                   | Старшая медицинская сестра |

|                         |  |  |                            |
|-------------------------|--|--|----------------------------|
|                         | воды.<br>Контроль качества предстерилизационной очистки ИМН многократного использования.   |  |                            |
| 6                       | Контроль за хранением, учетом и расходом лекарственных средств, медицинского инструментария, расходных материалов.   | Ежедневно  | Старшая медицинская сестра |
| 7                       | Контроль за хранением, применением и учетом дезинфекционных средств, расчет их потребности.<br>Контроль за мероприятиями по обеспечению функционирования «Холодовой цепи» при хранении ИЛП   | Ежедневно<br>Ежемесячно                                  | Старшая медицинская сестра |
| 8                       | Контроль за санитарно – противоэпидемическим режимом в пищеблоке и корпусах / холодильники, тумбочки/.   | Постоянно  | Старшая медицинская сестра |
| 9                       | Контроль за работой пищеблока, питание получателей социальных услуг.   | Ежедневно  | Старшая медицинская сестра |
| 10                      | Контроль за проведением медперсоналом текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборки.  | Ежедневно  | Старшая медицинская сестра |
| 11                      | Осуществление контроля за выполнением средним и младшим медицинским персоналом своих должностных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка.  | Ежедневно  | Старшая медицинская сестра |
| 12                      | Контроль соблюдения внутреннего распорядка получателей социальных услуг.   | Ежедневно  | Старшая медицинская сестра |
| 13                      | Контроль за соблюдением этических и правовых норм профессионального общения сотрудников ГСУСО «ЗДИ»  | Ежедневно  | Старшая медицинская сестра |
| 14                      | Совместно с зав. отделением обеспечение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении случая ОКИ  | Согласно плана мероприятий по ГСУСО «ЗДИ»                | Старшая медицинская сестра |
| 15                      | Обходы совместно с зав. отделением, зам. директора по соц. работе.   | Ежемесячно   | Старшая медицинская сестра |
| 16                      | Работа в Совете медицинских сестер. Участие в заседаниях Совета сестер.  | Постоянно<br>Ежемесячно                                  | Старшая медицинская сестра |
| 17                      | Осуществлять производственный контроль организации деятельности персонала, условий отдыха, питания, медицинского обслуживания, соблюдения схемы профилактических осмотров и вакцинаций / ведение медицинских книжек медицинского персонала/, выполнение персоналом противоэпидемического режима. | По плану   | Старшая медицинская сестра |
| <b>Работа с кадрами</b> |  |  |                            |
| 1                       | Составление списка сотрудников интерната.  | 1 раз в год, при поступлении на работу новых сотрудников | Старшая медицинская сестра |
| 2                       | Разработка должностных инструкций на всех  | Январь   | Старшая                    |

|   |   |  |                            |
|---|---|--|----------------------------|
|   | сотрудников корпусов.   |  | медицинская сестра         |
| 3   | Ознакомление сотрудников корпусов с должностными инструкциями.  | 2 раз в год, при поступлении на работу новых сотрудников | Старшая медицинская сестра |
| 4   | Составление графиков работы и табелей учета рабочего времени персонала.   | Ежемесячно   | Старшая медицинская сестра |
| 5   | Составление графика отпусков.   | Ноябрь   | Старшая медицинская сестра |
| 6   | Составление списка сотрудников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.  | 1 раз в год.   | Старшая медицинская сестра |
| 7   | Работа по повышению квалификации персонала:<br>- организация и контроль за посещением занятий и конференций, проводимых на портале НМО<br>- подготовка персонала к аттестации, переекспертации. | Согласно планов  | Старшая медицинская сестра |
| 8   | Своевременное замещение ушедших в отпуск, заболевших и не вышедших на работу сотрудников.   | По мере необходимости                                    | Старшая медицинская сестра |
| 9   | Ранжирование медицинских сестер отделения на основании критериев оценки качества работы с целью выявления лучшего специалиста.  | Ежемесячно<br>1 раз в квартал<br>В конце года            | Старшая медицинская сестра |
| <b>Методическая и педагогическая работа</b> |   |  |                            |
| 1   | Обновление номенклатуры дел   | При поступлении новых приказов                           | Старшая медицинская сестра |
| 2   | Аналитическая работа с нормативными документами   | Еженедельно  | Старшая медицинская сестра |
| 3   | Составление планов учебных занятий со средним и младшим медицинским персоналом.   | Декабрь  | Старшая медицинская сестра |
| 4   | Разработка на основании нормативных актов методических материалов и рабочих инструкций по работе медицинского персонала корпусов.   | В течение года   | Старшая медицинская сестра |
| 5   | Анализ противоэпидемического состояния корпусов по результатам проверок.  | Ежемесячно   | Старшая медицинская сестра |
| 6   | Разработка материалов для проведения занятий с медицинским персоналом по актуальным темам.  | В течение года   | Старшая медицинская сестра |
| 7   | Обучение персонала по разделу дезинфекции и стерилизации и защиты от профессиональных заражений с последующей аттестацией знаний (ВИЧ-инфекция, ИПП, эпидемиологич                              | 1 раз в год, в зависимости от                            | Старшая медицинская сестра |

|   |  |                  |                            |
|---|--|------------------|----------------------------|
|   | гепатиты, ООИ)   | еской обстановки |                            |
| 8 | Работа по медицинской профилактике:<br>- разработка памяток, инструкций, материалов занятий для получателей социальных услуг | Постоянно        | Старшая медицинская сестра |

### План повышения квалификации медицинских сестер

| № п/п | Ф.И.О. медицинского специалиста | Должность          | Запланировано на цикл Обучения специалиста по специальности | Месяц обучения |
|-------|---------------------------------|--------------------|---|----------------|
| 1     | Радченко И.А.                   | Медицинская сестра | Аккредитация  | По графику     |
| 2     | Степанова Ю.А.                  | Медицинская сестра | Аккредитация  | По графику     |
| 3     | Щербакова С.И.                  | Медицинская сестра | Аккредитация  | По графику     |
| 4     | Калинина М.Г.                   | Медицинская сестра | Аккредитация  | По графику     |
| 5     | Фомина И.А.                     | Медицинская сестра | Аккредитация  | По графику     |

### План работы медицинского персонала с получателями социальных услуг

| № п/п | Тема занятия   | Срок исполнения | Ответственный  |
|-------|--|-----------------|----------------|
| 1     | ОРВИ. ГРИПП. COVID – 19. Симптомы , профилактика.                        | Январь.         | Щербакова С.И. |
| 2     | Профилактика травматизма   | Февраль.        | Степанова Ю.А. |
| 3     | Клещевой энцефалит, профилактика .                                       | Март            | Радченко И.А.  |
| 4     | Кишечные инфекции. Симптомы, профилактика.                               | Апрель          | Калинина М.Г.  |
| 5     | Правила техники безопасности при трудовых занятиях.                      | Май             | Фомина И.А.    |
| 6     | Профилактика инсульт, инфаркт, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. | Июнь            | Щербакова С.И. |
| 7     | Профилактика вредных привычек.   | Июль            | Степанова Ю.А. |
| 8     | Профилактика отравлений.   | Август          | Радченко И.А.  |
| 9     | Здоровый образ жизни.  | Сентябрь        | Калинина М.Г.  |
| 10    | Беспорядочные половые связи, их последствия.                             | Октябрь         | Фомина И.А.    |
| 11    | Лечебное питание.  | Ноябрь          | Калинина М.Г.  |
| 12    | Профилактика обморожений.  | Декабрь         | Фомина И.А.    |

### План проведения медсоветов для медицинского персонала

| № п/п | Тема занятия | Срок исполнения с 1 по 15 число. | Ответственный |
|-------|--------------|----------------------------------|---------------|
|-------|--------------|----------------------------------|---------------|

|   |  |          |                |
|---|--|----------|----------------|
| 1 | 1. ОРВИ. COVID –19. Этиология, патогенез, клиника, профилактика. СОП –забор материала.<br>2. Уход при ОРВИ., ГРИПП.  | Февраль  | Радченко И.А.  |
| 2 | 1. Приказ № 2544. Приказ № 1. Состав комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико –санитарной помощи, специализированной медицинской помощи. Организация работы процедурного кабинета.<br>2. ИСМП. | Март     | Щербакова С.И. |
| 3 | 1. Энтеновирусная инфекция, этиология, клиника, профилактика.<br>2. СОП –забор материала на энтеровирусы.  | Апрель   | Фомина И.А.    |
| 4 | 1. ОКИ. Ротавирусная инфекция, этиология, клиника, профилактика.<br>2. СОП –забор материала на ротавирусы.   | Май      | Калинина М.Г.  |
| 5 | 1. Регламентирующий приказ по лекарствоведению. СанПин по ИЛП. Учет, хранение ЛС.<br>2. СОП –Правила хранения и транспортировки лекарственных препаратов для медицинского применения.  | Август   | Степанова Ю.А. |
| 6 | 1. Ветряная оспа. Корь. Краснуха. Дифференциальная диагностика.<br>2. СОП –Забор материала ветряная оспа, корь, краснуха.  | Сентябрь | Радченко И.А.  |
| 7 | ВИЧ-инфекция. Профилактика, пути передачи.   | Октябрь  | Щербакова С.И. |
| 8 | Этический кодекс медицинской сестры. Соблюдение этических норм. Права клиента, медицинских работников.   | Ноябрь   | Калинина М.Г.  |
| 9 | Ангины. Этиология, клиника. Дифференциальная диагностика. Лабораторная диагностика.  | Декабрь  | Фомина И.А.    |

#### 4. План работы отдела кадров

| №п/п | Наименование мероприятий  | Сроки                 | Исполнители   |
|------|---|-----------------------|---|
| 1    | Вести учет и анализ личного состава, определение текущей потребности в кадрах   | Ежемесячно            | Специалист по кадрам  |
| 2    | Проводить качественный отбор и расстановку кадров с учетом требований к образованию, квалификации, личных знаний и умений | По мере необходимости | Специалист по кадрам с привлечением руководителей структурных подразделений |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 3 | Проводить работу по подбору персонала со СМИ   | По мере необходимости                     | Специалист по кадрам с привлечением руководителей структурных подразделений  |
| 4 | Оказывать помощь в адаптации вновь принятых работников, проводить работу по наставничеству, стажировке работников до оформления приема на работу   | При приеме сотрудников                    | Специалист по кадрам, руководители структурных подразделений                 |
| 5 | Контролировать соблюдение работниками учреждения дисциплины труда, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнение должностных обязанностей, рационального использования рабочего времени   | Постоянно                                 | Специалист по кадрам, руководители структурных подразделений                 |
| 6 | Разработать и внести изменения в должностные инструкции  | В течении года                            | Специалист по кадрам с привлечением руководителей структурных подразделений  |
| 7 | Участвовать в проведении проверок знаний у сотрудников:<br>- по охране труда;<br>- стандартов;   | По плану специалистов                     | Специалист по кадрам, руководителей структурных подразделений, инженер по ОТ |
| 8 | Проводить работу по осуществлению воинского учета:<br>- постановка на учет и снятие с учета в ВК<br>- проведение сверки сведений о военном учете в ВК<br>- проведение сверки Личных карточек с учетными данными ВК<br>- составление списка военно-учетных данных граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ) и сдача его в ВК  | согласно плану работы утвержденного ВК ЗК | Специалист по кадрам   |
| 9 | Провести беседы с руководителями подразделений:<br>- организация табельного учета (составление и своевременная сдача табелей учета рабочего времени);<br>- учет сверхнормативного времени;<br>- учет нарушений трудовой дисциплины;<br>- рациональное использование рабочего времени;<br>- подготовка документов на награждение сотрудников;<br>- составление графиков работы;<br>- корпоративная этика;<br>- составление графиков отпусков;<br>- оплата труда сотрудников;<br>- защита персональных данных сотрудников;<br>- знание коллективного договора; | В течение года                            | Специалист по кадрам   |

|    |  |                                     |   |
|----|--|-------------------------------------|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- знание правил внутреннего трудового распорядка;</li> <li>- составление общей отчетности;</li> <li>и др.</li> </ul>  |                                     |   |
| 10 | Участвовать в подготовке и проведении коллективных собраний  | в течении года                      | Специалист по кадрам  |
| 11 | Разработать и утвердить планы работы на 2023 год: <ul style="list-style-type: none"> <li>- отдела кадров;</li> <li>- по повышению квалификации сотрудников;</li> <li>- по наставничеству;</li> <li>- по охране труда;</li> <li>- по изучению стандартов младшего обслуживающего и медицинского персонала;</li> <li>- по осуществлению воинского учета</li> </ul> | Декабрь                             | Специалист по кадрам, руководители структурных подразделений, инженер по ОТ |
| 12 | Анализ штатного расписания и штатной расстановки за 2023г., составление и согласование штатного расписания на 2024г.   | с учетом потребностей учреждения    | Главный бухгалтер, экономист, руководители структурных подразделений        |
| 13 | Подготовка и сдача отчетов: <ul style="list-style-type: none"> <li>- статистический (П-4, П-4(НЗ), П-Зсоц);</li> <li>- по воинскому учету;</li> <li>- кадровый (1-к, резерв, общая справка, по вакансиям, сведения на руководителей, анализ кадрового обеспечения и др.);</li> <li>- ПФР (поименный список); и др.</li> </ul>                                    | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно | Специалист по кадрам  |
| 14 | Согласование и утверждение графика отпусков на 2024 год  | 15.12.2024 г.                       | Специалист по кадрам, руководители структурных подразделений                |
| 15 | Архивно-справочная работа по формированию документов длительного хранения за 2022гг.   | Декабрь                             | Специалист по кадрам  |
| 16 | Составить и утвердить номенклатуру дел учреждения и ОК на 2024 год   | Декабрь                             | Специалист по кадрам  |
| 17 | Обновлять информационный стенд по: кадровым вопросам, по воинскому учету, вопросы - ответы, информация о новых введениях в области труда и др. в административном здании   | Ежемесячно                          | Специалист по кадрам  |

### 5. План работы специалиста по охране труда и пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятия  | Срок исполнения              | Ответственный         |
|-------|---|------------------------------|-----------------------|
| 1     | Проведение вводных и первичных инструктажей   | Ежемесячно<br>В течении года | Специалист по ОТ и ТБ |
| 2     | Систематизирование документации по ОТ,ТБ и ПБ как в электронном виде. Так и на бумажных носителях | Ежемесячно<br>В течении года | Специалист по ОТ и ТБ |

|    |   |   |                          |
|----|---|---|--------------------------|
| 3  | Непрерывно изучать реальное состояние условий труда на рабочих местах, оперативно устранять выявленные недостатки                             | Ежемесячно<br>В течении года                                      | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 4  | Контроль опасных производственных объектов учреждения   | Ежемесячно<br>В течении года                                      | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 5  | Осуществлять контроль за обеспечением сотрудников СИЗ по установленным нормам   | Ежемесячно<br>В течении года                                      | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 6  | Осуществлять контроль за обеспечением сотрудников смывающими и обезвреживающими средствами по установленным нормам                            | Ежемесячно<br>В течении года                                      | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 7  | Контроль за обеспечением первичными средствами пожаротушения, аптечками первой медицинской помощи всех структурных подразделений              | Ежемесячно<br>В течении года                                      | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 8  | Организация и проведение опашки минерализованной полосы по периметру учреждения   | Весна, осень<br>2024 г.   | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 9  | Организация и проведение проф.отжига территории учреждения  | 1 раз в год март-апрель 2024 г.<br>По мере схода снежного покрова | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 10 | Организация и проведение работ по контролю огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий учреждения                                    | Сентябрь 2024 г.  | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 11 | Организация работ по проведению периодических испытаний электроустановок  | 1 раз в года<br>август 2024 г.                                    | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 12 | Разработка и утверждение программы «Нулевой травматизм»   | 1-2 квартал 2024 г.   | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 13 | Разработка новых инструкций по ОТ для каждой профессии с учетом профессиональных рисков.  | 1-2 квартал 2024 г.   | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 14 | Организация обучения ответственных лиц в учебных центрах по вопросам охраны труда, электро и пожарной безопасности, первой медицинской помощи | В течении года<br>1 раз в 3 года                                  | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 15 | Проведение занятий по практической применению огнетушителей, самоспасателей.  | Май, сентябрь<br>2024 г.  | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 16 | Проведение пожарно-технических занятий по действию персонала и проживающих при ЧС   | Май, сентябрь<br>2024 г.  | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 17 | Обходы и осмотры территории и РМ  | В течении года  | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 18 | Беседы с персоналом   | В течении года  | Специалист по<br>ОТ и ТБ |
| 19 | Проверка знаний ОТ.ПБ. Оказание первой помощи   | Согласно графику  | Специалист по<br>ОТ и ТБ |

## 6. План работы первичной профсоюзной организации

### ЗАДАЧИ

- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения;
- профсоюзный контроль соблюдения в учреждении законодательства о труде и охраны труда;
- организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства;
- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную работу;
- укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников;
- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач.

| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки выполнения      | Ответственные  |
|--|---|-----------------------|--|
| <b>I. Общее собрание трудового коллектива</b>                  |   |                       |  |
| 1  | О совместной работе профсоюзного комитета и администрации учреждения по созданию безопасных условий труда, контроль за выполнением действующего законодательства в вопросах охраны труда.<br><br>Отчетно-выборное собрание. | январь                | Председатель ПК,<br><br>Члены ПК,<br><br>Члены Профсоюза |
| 2  | О выполнении членами профсоюза Правил внутреннего распорядка  | февраль               | Председатель ПК.<br>Администрация                        |
| 3  | О роли профсоюзной организации в создании благоприятного климата в коллективе и укреплении здоровья членов Профсоюза.   | март                  | Председатель ПК  |
| <b>II. Рассмотреть на заседании профкома следующие вопросы</b> |   |                       |  |
| 1  | Утверждение плана работы профсоюзной организации на 2024 г.<br><br>Сверка учета членов Профсоюза.<br><br>Согласовать инструкции по охране труда.<br><br>Утвердить локальные акты.   | январь<br><br>февраль | Председатель ПК, члены ПК                                |

|    |  |          |  |
|----|--|----------|--|
| 2  | Работа с молодыми специалистами.<br>Проверка инструкций по охране труда (наличие подписей работников). Поздравление к 23 февраля, 8 Марта.   | март     | Члены ПК<br>Председатель ПК                |
| 3  | Проверка финансовой документации.<br>Состояние охраны труда и техники безопасности в учреждении.   | апрель   | Администрация<br>Председатель ПК, члены ПК |
| 4  | Проверка и обследование технического состояния здания, кабинетов, мастерских, оборудования на соответствие правилам охраны труда.<br>Обучение председателя и уполномоченного по охране труда.<br>Списки детей на получение путевок в оздоровительные лагеря. | май      | Председатель ПК, члены ПК                  |
| 5  | Сверка членов профсоюза, работа по привлечению в профсоюз.<br>Об оздоровлении членов профсоюза и их детей в летний период времени.   | июнь     | Администрация<br>Председатель ПК           |
| 6  | Контроль за своевременной выплатой отпускных работникам ОУ.  | июль     | Администрация<br>Председатель ПК, члены ПК |
| 7  | Совместно с администрацией рассмотреть график предоставления отпусков сотрудникам 2025 год.  | август   | Администрация<br>Председатель ПК, члены ПК |
| 8  | Работа над коллективным договором.   | сентябрь | Администрация<br>Председатель ПК, члены ПК |
| 9  | Анализ работы с заявлениями и обращениями членов Профсоюза.  | октябрь  | Администрация<br>Председатель ПК, члены ПК |
| 10 | Подготовка к проведению праздника Нового года.<br>Планирование профсоюзных собраний на следующий год.  | ноябрь   | Председатель ПК, члены ПК                  |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 11   | Отчет о выполнении коллективного договора<br>Подведение и награждение по итогам года.   | декабрь                                 | Администрация<br>Председатель<br>ПК, члены ПК |
| <b>III. Организационно-массовая работа</b> |   |   |   |
| 1  | Проведение для новых членов коллектива<br>«Посвящение в коллектив».   | апрель                                  | Председатель<br>ПК, и члены ПК                |
| 2  | Организация празднование Дня пожилого<br>человека. Акции на 7.10.2024   | Октябрь                                 | Председатель<br>ПК, и члены ПК                |
| 3  | Организация посещения выездных спектаклей,<br>концертов, экскурсий, походов.  | В течении года<br>по особому<br>графику | Председатель<br>ПК, и члены ПК                |
| 4  | Оформление профсоюзного уголка.<br>Обеспечить своевременное информирование<br>членов Профсоюза и важнейших событиях в<br>жизни Профсоюза, территориальной<br>организации Профсоюза. | По мере<br>необходимости                | Члены ПК                                      |
| 5  | Обеспечить своевременное оформление<br>протоколов заседаний профкома,<br>профсоюзных собраний   | По мере<br>необходимости                | Председатель<br>ПК и члены ПК                 |