

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики

Самарской области

(подпись) \_\_\_\_\_

О.Ю. Рубежанин

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

изменение № 1

КОДЫ

" 26 " \_\_\_\_\_ 2018 г.

Форма по КФД  
Дата

Наименование государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное учреждение Самарской области  
"Самарский молодежный пансионат для инвалидов  
(психоневрологический интернат)"

по ОКПО

03163010
36201358
6312026076
631201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

36201358
6312026076
631201001

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учёт (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области  
Министерство имущественных отношений Самарской области

Глава по БК

733
-----

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

443051, Самарская область, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99

по ОКРАТО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
-----

## 1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Обеспечение прав инвалидов со 2-3 степенью утраты трудоспособности (или I-II группами инвалидности), страдающих психическими хроническими заболеваниями, старше 18 лет, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, а также в обеспечении соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, на стационарное социальное обслуживание.

### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предоставление стационарного социального обслуживания инвалидов в пределах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, отдельным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

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 ограниченные жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2018 г. составляет - 14 044 185,33 руб.;

стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 14 044 185,33 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2018 г. составляет - 21 006 791,80 руб.;

- стоимость движимого имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 11 720 410,86 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 6 665 630,82 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 5 756 590,03 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 578 284,19 руб.

## II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>37 724 194,86</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость, недвижимого государственного имущества, всего:	14 044 185,33
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14 044 185,33
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учредителя средств	14 044 185,33
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 771 628,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	21 006 791,80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость, особо ценного движимого имущества	7 243 915,01
1.2.2. Остаточная стоимость, особо ценного движимого имущества	544 038,43
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>10 180 863,82</b>
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	43 709 045,98
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	173 938,31
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	143 835,78
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	143 835,78
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	143 835,78
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	



2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непронумерованных акций	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непронумерованных акций	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>43 627 086,39</b>
из них:	
3.1. Договорные обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	29 162,53
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	29 162,53
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	43 597 923,86
в том числе:	
3.4.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	13 726,85
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	43 584 197,01

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения\***

на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код классификации операций сектора государственного управления	исето	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе:	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>124 848,97</b>				<b>124 848,97</b>			
<b>Возврат средств прошлых лет</b>	<b>200</b>	<b>X</b>									
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	2.22.733.003	<b>52 882 336,58</b>	43 174 135,58			<b>9 708 201,00</b>			
в том числе:											
доходы от собственности	310				X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	320		2.22.733.003	<b>43 174 135,58</b>	43 174 135,58	X	X				
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.003	<b>43 174 135,58</b>	43 174 135,58						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X		





Уплата налогов на имущество и земельного налога	851	291	574 206,00	346 526,00		227 680,00	
	852	291	22 000,00			22 000,00	
	853	291	17 000,00			17 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292					
	853	293					
	853	294					
штрафные санкции по договорным обязательствам	831	295					
	853	295					
	244	296					
	360	296					
иные расходы							
Безвозмездные перечисления организациям	440						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) ИЗ НИХ:	450						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, ИЗ НИХ:	460		15 246 068,84	8 995 405,12		6 250 663,72	
услуги связи	244	221	105 630,00			105 630,00	



транспортные услуги									
коммунальные услуги	244	223	4 701 761,00	2 468 484,00				2 233 277,00	
аренда и плата за пользование имуществом									
460									
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 299 180,00					1 299 180,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 942 640,00					1 942 640,00	
Прочие расходы									
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 082 571,12	6 526 921,12				555 650,00	
Поступление финансовых активов, всего:	500	X							
из них:									
увеличение остатков средств	510								
прочие поступления	520								
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>600</b>								
из них:									
уменьшение остатков средств	610								
прочие выбытия	620								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>700</b>	X							

\* Рассматриваемая таблица "Показатели по поступлением и выплатам государственного бюджетного учреждения" заполняется на очередной финансовый год и плановый период по каждому финансовому году в отдельности

**III. Показатели по поступлением и выплатам государственного бюджетного учреждения\***

на " 01 " \_\_\_\_\_ 20 19 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код классификации операций сектора государственного управления	Оъем финансового обеспечения, руб.		в том числе:			
				всего		в том числе:			
				6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>100</b>	<b>X</b>							
<b>Возврат средств прошлых лет</b>	<b>200</b>	<b>X</b>							
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	2.22.733.003	<b>52 882 336,58</b>	43 174 135,58			9 708 201,00	
в том числе:									
доходы от собственности	310				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	320		2.22.733.003	43 174 135,58	43 174 135,58	X	X		
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.003	43 174 135,58	43 174 135,58				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X





УЛИЧКА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА	851	291	574 206,00	346 526,00			227 680,00	
	852	291	22 000,00				22 000,00	
	853	291	12 000,00				12 000,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	853	292						
	853	293						
	853	294						
	831	295						
	853	295						
	244	296						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	360	296						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			15 131 782,12	8 995 405,12			6 136 377,00	
из них:								
услуги связи	244	221	105 630,00				105 630,00	

транспортные услуги									
коммунальные услуги	244	223	4 701 761,00	2 468 484,00				2 233 277,00	
арендная плата за пользование имуществом									
460									
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 299 180,00					1 299 180,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 942 640,00					1 942 640,00	
Прочие расходы									
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 082 571,12	6 526 921,12				555 650,00	
Поступление финансовых активов, всего:	500	X							
из них:									
увеличение остатков средств	510								
прочие поступления	520								
Выбытие финансовых активов, всего:	600								
из них:									
уменьшение остатков средств	610								
прочие выбытия	620								
Остаток средств на конец года	700	X							

\* Рассматриваемая таблица "Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения" заполняется на очередной финансовый год и плановый период по каждому финансовому году в отдельности

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения\***

на " 01 " \_\_\_\_\_ 20 20 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код классификации операций сектора государственного управления	место		Объем финансового обеспечения, руб.				в том числе:	
				6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>100</b>	<b>X</b>									
<b>Возврат средств прошлых лет</b>	<b>200</b>	<b>X</b>									
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	2.22.733.003	52 882 336,58	43 174 135,58			9 708 201,00			
в том числе:											
доходы от собственности	310				X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	320		2.22.733.003	43 174 135,58	43 174 135,58	X	X				
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.003	43 174 135,58	43 174 135,58						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X		





Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	<b>574 206,00</b>	346 526,00			227 680,00	
	852	291	<b>22 000,00</b>				22 000,00	
транспортный налог	853	291	<b>12 000,00</b>				12 000,00	
плата за содержание ограждающей среды	853	291						
	853	292						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	293						
	853	294						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	295						
	853	295						
штрафные санкции по долгвым обязательствам	853	295						
	853	295						
другие экономические санкции	244	296						
	360	296						
иные расходы	360	296						
Безвозмездные перечисления организациям								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			<b>15 131 782,12</b>	8 995 405,12			6 136 377,00	
из них:								
услуги связи	244	221	<b>105 630,00</b>				105 630,00	

транспортные услуги									
коммунальные услуги	244	223	4 701 761,00	2 468 484,00				2 233 277,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества	460								
прочие работы, услуги	244	225	1 299 180,00					1 299 180,00	
прочие расходы	244	226	1 942 640,00					1 942 640,00	
увеличение стоимости основных средств									
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 082 571,12	6 526 921,12				555 650,00	
Поступление финансовых активов, всего:	500	X							
из них:									
увеличение остатков средств	510								
прочие поступления	520								
Выбытие финансовых активов, всего:	600								
из них:									
уменьшение остатков средств	610								
прочие выбытия	620								
Остаток средств на конец года	700	X							

\* Рассматриваемая таблица "Показатели по поступлением и выплатам государственного бюджетного учреждения" заполняется на очередной финансовый год и плановый период по каждому финансовому году в отдельности



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения**  
на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	15 246 068,84	15 246 068,84	15 246 068,84	14 417 840,84	14 417 840,84	14 417 840,84	14 417 840,84	828 228,00	828 228,00	828 228,00	828 228,00	
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5 713 737,87	5 713 737,87	5 713 737,87	5 713 737,87	5 713 737,87	5 713 737,87	5 713 737,87					
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	9 532 330,97	9 532 330,97	9 532 330,97	8 704 102,97	8 704 102,97	8 704 102,97	828 228,00	828 228,00	828 228,00	828 228,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения

на " 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
	1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	43 535 107,67	42 485 107,67	41 435 107,67
Остаток средств на конец года	020	42 485 107,67	41 435 107,67	40 385 107,67
Поступление	030	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
Выбытие	040	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

VI. Сравочная информация

на " 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
	1	2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	43 627 086,39	43 627 086,39	43 627 086,39
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	43 535 107,67	43 535 107,67	43 535 107,67

Руководитель государственного бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

*Трапезникова*  
(подпись)

Трапезникова Т.С.  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым (экономическим) вопросам (руководитель финансового-экономического службы учреждения, начальник научно-экономического отдела, экономист)

*Игнатова*  
(подпись)

Игнатова О.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

*Давыдова*  
(подпись)

Давыдова Н.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Игнатова*  
(подпись)

Игнатова О.Н.  
(расшифровка подписи)

тел. 8 (846) 931 35 41  
" 20 18 г.

