УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области

_____ О.Ю.Рубежанский

"23" сентября 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов

изменение № 1

от "23" 09 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения	**Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"**	по ОКПО	03163010
ИНН / КПП	6312026076/631201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Министерство имущественных отношений Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 443051, Самарская область, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Обеспечение прав граждан для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) проживания ветеранов труда, престарелых граждан, достигших пенсионного возраста (мужчины-60 лет,женщины -55 лет) и инвалидов с 1 и 2 группами инвалидности старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья или возрасту в постоянном уходе и наблюдении

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

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

1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Наименование государственной услуги:
1. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания общего профиля.
Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Количество коек - 103.
Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги - 40 484 930,00 руб.

1.4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуги (работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

Наименование услуг:
1. Предоставление стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам для физических лиц осуществляется на платной основе.
Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги - 8 052 414,93 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 26 октября 2012 г. № 629 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Самарской области, находящихся в ведении министерства социально - демографической и семейной политики Самарской области", Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 14.11.2014 г. № 610 "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в организациях социального обслуживания ", Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 г. № 863 "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Самарской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области".

1.6. 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

щая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2016 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.

1.7. 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 01.01.2016 г. составляет - 25 512 415,84 руб.:
- стоимость движимого имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 19 565 452,63 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 8 172 600,54 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 5 946 963,21 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1 413 764,77 руб.

1.8. Сведения о соблюдении учреждением требований об учете и ведении реестра имущества Самарской области в части внесения данных об имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр имущества Самарской области.

Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Самара, улица Дальневосточная, 99 внесены в реестр имущества Самарской области 19.04.1993 г. Указанные объекты являются собственностью Самарской области на основании постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 19.04.1993 г. № 343 «О передаче государственных предприятий, организаций и учреждений, а также иного государственного имущества в государственную собственность Самарской области» и находятся у ГБУ СО "Самарский молодежный пансионат для инвалидов" на праве оперативного управления. Обновленные сведения по составу областного имущества предоставляются в Министерство имущественных отношений Самарской области согласно графика ежегодно.

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права Самарской области и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АН 006237 от 13.11.2014 г. (объект права - земельный участок); свидетельство о государственной регистрации права серия АА 091916 от 10.07.2015 г. (объект права - здание пансионата); свидетельство о государственной регистрации права серия АА 114463 от 10.07.2015 г. (объект права - гараж); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АИ 082090 от 23.07.2012 г. (объект права - прачечная); свидетельство о государственной регистрации права серия АА 114462 от 10.07.2015 г. (объект права - продуктовый склад); свидетельство о государственной регистрации права серия АА 114461 от 10.07.2015 г. (объект права - овощехранилище); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АИ 286407 от 05.09.2013 г. (объект права - склад); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286406 от 05.09.2013 г. (объект права - склад для материалов); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286298 от 05.09.2013 г. (объект права - здание веранды для игр); свидетельство о государственной регистрации права серия серия 63-АЛ 286297 от 05.09.2013 г. (объект права - асфальтобетонное покрытие); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286404 от 05.09.2013 г. (объект права - наружный водопровод с башней Рожновского); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286405 от 05.09.2013 г. (объект права - наружная канализация); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286403 от 05.09.2013 г. (объект права - горячее водоснабжение); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286401 от 05.09.2013 г. (объект права - наружное освещение); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286408 от 05.09.2013 г. (объект права - низковольтная кабельная сеть); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286299 от 05.09.2013 г. (объект права - теплотрасса); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286402 от 05.09.2013 г. (объект права - линия электропередач); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286296 от 05.09.2013 г. (объект права -железные ворота); свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АЛ 286300 от 05.09.2013 г. (объект права -изгородь на железобетонных столбах).

1.10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Отсутствует.

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

Отсутствует.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**40 938 392,77**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	**14 044 185,33**
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	**14 044 185,33**
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	**14 044 185,33**
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	**10 986 873,83**
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	**25 512 415,84**
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**9 586 365,31**
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	**1 284 874,56**
II. Финансовые активы, всего	**-34 260 982,67**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**270 159,92**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
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	

III. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	61 933,39	61 933,39		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления, всего:		**48 543 854,93**	**48 543 854,93**		**48 688 249,93**	**48 688 249,93**		**48 820 096,93**	**48 820 096,93**	
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания	2.22.733.001	**40 484 930,00**	**40 484 930,00**		**40 635 835,00**	**40 635 835,00**		**40 767 682,00**	**40 767 682,00**	
в том числе:										
Нормативные затраты на оказание бюджетными учреждениями государственных услуг (работ):	2.22.733.001	34 719 162,00	34 719 162,00		34 719 162,00	34 719 162,00		34 719 162,00	34 719 162,00	
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам	2.22.733.001	34 719 162,00	34 719 162,00		34 719 162,00	34 719 162,00		34 719 162,00	34 719 162,00	
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	2.22.733.001	5 765 768,00	5 765 768,00		5 916 673,00	5 916 673,00		6 048 520,00	6 048 520,00	
Целевые субсидии		**6 510,00**	**6 510,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
в том числе:										

Субсидия государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на предоставление гарантий, установленных социальным работникам, занятым в учреждениях, на выплату единовременного денежного вознаграждения социальным работникам, удостоенным звания «Лучший социальный работник года» в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Самарской области от 07.06.2002 № 35-ГД «О статусе социального работника»	2.33.733.002	6 510,00	6 510,00							
Бюджетные инвестиции										
Средства на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства передаются в установленном порядке учреждению										
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		8 052 414,93	8 052 414,93		8 052 414,93	8 052 414,93		8 052 414,93	8 052 414,93	
в том числе:										
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам		8 052 414,93	8 052 414,93		8 052 414,93	8 052 414,93		8 052 414,93	8 052 414,93	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:										
в том числе:										
Поступления от реализации ценных бумаг										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

сходы (выплаты), всего:	**900**	**48 605 788,32**	**48 605 788,32**		**48 758 122,93**	**48 758 122,93**		**48 889 969,93**	**48 889 969,93**	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**32 042 156,00**	**32 042 156,00**		**32 042 156,00**	**32 042 156,00**		**32 042 156,00**	**32 042 156,00**	
из них:										
Заработная плата	211	24 442 330,00	24 442 330,00		24 442 330,00	24 442 330,00		24 442 330,00	24 442 330,00	
Прочие выплаты	212									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 599 826,00	7 599 826,00		7 599 826,00	7 599 826,00		7 599 826,00	7 599 826,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 885 454,32	7 885 454,32		8 037 788,93	8 037 788,93		8 169 635,93	8 169 635,93	
из них:										
Услуги связи	221	114 878,39	114 878,39		106 445,00	106 445,00		106 445,00	106 445,00	
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги	223	4 322 654,00	4 322 654,00		4 483 422,00	4 483 422,00		4 615 269,00	4 615 269,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Услуги по содержанию имущества	225	1 479 565,93	1 479 565,93		1 479 565,93	1 479 565,93		1 479 565,93	1 479 565,93	
Прочие работы, услуги	226	1 968 356,00	1 968 356,00		1 968 356,00	1 968 356,00		1 968 356,00	1 968 356,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего	260									
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы	290	599 200,00	599 200,00		599 200,00	599 200,00		599 200,00	599 200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 078 978,00	8 078 978,00		8 078 978,00	8 078 978,00		8 078 978,00	8 078 978,00	

из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	124 450,00	124 450,00		124 450,00	124 450,00		124 450,00	124 450,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 954 528,00	7 954 528,00		7 954 528,00	7 954 528,00		7 954 528,00	7 954 528,00	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Руководитель государственного учреждения

(уполномоченное лицо)

Герасимова Т.С. Герасимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель экономической службы учреждения
(экономист)

О.Н. Игнатова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Ластовыря Н.В. Ластовыря
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Н. Игнатова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 931-35-41

"08" 09 2016 г.