

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра - руководитель департамента ресурсного обеспечения и организации закупок

(подпись)

О.Ю. Рубежанский

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

изменение № 6

"09" июля 2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учёт (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

Единица измерения: руб.

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

по ОКПО

03163010

36201358

6312026076

631201001

733

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

Глава по БК

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

по ОКАТО

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 ограничения 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.
I. Нефинансовые активы, всего:		37 724 194,86
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 учреждении 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
II. Финансовые активы, всего:		10 180 863,82
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. Другие 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 непроизведенных активов	
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 непроизведенных активов	
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	
III. Обязательства, всего:	43 627 086,39
из них:	
3.1. Долговые 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 произведенных 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 начислениям 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 произведенных 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	всего	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	100	X		124 848,97				124 848,97		
Возврат средств прошлых лет	200	X								
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.003	59 706 806,69	47 482 320,61	1 921 910,00		10 302 576,08		
в том числе:										
доходы от собственности	310				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320		2.22.733.003	47 482 320,61	47 482 320,61	X	X			
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.003	47 482 320,61	47 482 320,61					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X	

Уплата налога на имущество и земельного налога									
Транспортный налог	плата за размещение обслуживающей среды	851	291	574 206,00	346 526,00			227 680,00	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	291	22 000,00				22 000,00	
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	291	17 000,00				17 000,00	
	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293						
	штрафные санкции по долговым обязательствам	853	294						
Другие экономические санкции		831	295						
		853	295						
		244	296						
		360	296						
иные расходы									
Безвозмездные перечисления организациям	440								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:				17 310 079,17	8 995 405,12	1 915 400,00		6 399 274,05	
из них:									
услуги связи		244	221	137 161,75				137 161,75	

транспортные услуги									
коммунальные услуги	244	223	4 803 768,26	2 468 484,00			2 335 284,26		
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 311 459,46				1 311 459,46		
прочие работы, услуги	244	226	1 942 640,00				1 942 640,00		
Прочие расходы									
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 915 400,00		1 915 400,00				
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 199 649,70	6 526 921,12			672 728,58		
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							

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения*

на " ____ " _____ 20 19 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	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
Остаток средств на начало года	100	X							
Возврат средств прошлых лет	200	X							
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.003	53 497 152,79	43 788 951,79			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	43 788 951,79	43 788 951,79	X	X		
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.003	43 788 951,79	43 788 951,79				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X

уплата налога на имущество и земельного налога									
транспортный налог									
плата за загрязнение окружающей среды									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	430								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов									
штрафные санкции по договорам обязательством									
другие экономические санкции									
иные расходы									
Безвозмездные перечисления организациям	440								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	450								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			15 491 598,33	9 355 221,33			6 136 377,00		
из них:									
услуги связи		244	221	105 630,00			105 630,00		

транспортные услуги									
коммунальные услуги	244	223	4 800 500,36	2 567 223,36			2 233 277,00		
арендная плата за пользование имуществом									
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	7 343 647,97	6 787 997,97			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							

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения*

на " ____ " _____ 20 20 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	100	X								
Возврат средств прошлых лет	200	X								
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.003	53 871 361,64	44 163 160,64			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	44 163 160,64	44 163 160,64	X	X			
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.003	44 163 160,64	44 163 160,64					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X	

Уплата налога на имущество и земельного налога	
Транспортный налог	
Плата за загрязнение окружающей среды	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	430
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	
Штрафные санкции по договорам обязательств	
Другие экономические санкции	
иные расходы	
Безвозмездные перечисления организациям	440
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	450
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	
из них:	
услуги связи	

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	
853	292						
853	293						
853	294						
831	295						
853	295						
244	296						
360	296						
		15 865 807,18	9 729 430,18			6 136 377,00	
244	221	105 630,00				105 630,00	

транспортные услуги									
коммунальные услуги	244	223	4 903 189,29	2 669 912,29			2 233 277,00		
арендная плата за пользование имуществом									
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	7 615 167,89	7 039 317,89			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							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
на " _____ " _____ 20 18 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:					
									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"					
1	2	3	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
			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	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	17 310 079,17	15 394 679,17	15 394 679,17	15 120 389,13	13 204 989,13	13 204 989,13	2 189 690,04	2 189 690,04	2 189 690,04			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5 707 253,79	5 707 253,79	5 707 253,79	5 707 253,79	5 707 253,79	5 707 253,79						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	11 602 825,38	9 687 425,38	9 687 425,38	9 413 135,34	7 497 735,34	7 497 735,34	2 189 690,04	2 189 690,04	2 189 690,04			

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	5
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. Справочная 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	5
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)

Геращенко
(подпись)

Геращенко Т.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
по финансовым (экономическим) вопросам (руководитель финансово-экономической службы
учреждения, начальник планово-экономического отдела, экономист)

Игнатова
(подпись)

Игнатова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



Исполнитель

Дастов
(подпись)

Дастов Н.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8 (846) 931 35 41
" 20 18 г.

Игнатова
(подпись)

Игнатова О.Н.
(расшифровка подписи)