

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики
 Самарской области


 (подпись) _____
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 О.Ю.Рубжанский
 (расшифровка подписи) _____
 "14" июля 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов**

Изменение № 1

"14" июля 2017 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное учреждение Самарской области	Форма по КФД	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	"Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"	Дата	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		по ОКПО	03163010
Код причины поставки на учёт (КПП)			36201358
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области		6312026076
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	Министерство имущественных отношений Самарской области, Самарская область, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99	Глава по БК	733
Единица измерения: руб.		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 инвалидам 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 учреждением; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждений средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2017 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 01.01.2017 г. составляет - 21 894 445,47 руб.:

- стоимость движимого имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 15 850 786,90 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 7 862 254,98 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 6 043 998,41 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 750 802,39 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения
на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя		Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:		
из них:		39 163 454,92
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:		
в том числе:		14 044 185,33
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		14 044 185,33
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных полученных от приносящей доход деятельности		14 044 185,33
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:		10 874 445,47
в том числе:		21 894 785,31
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		8 613 057,37
II. Финансовые активы, всего:		786 856,37
из них:		10 180 863,82
2.1. Денежные средства государственного учреждения, всего:		
в том числе:		43 965 971,96
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)		
2.2. Иные финансовые инструменты		238 277,11
2.3. Дебиторская задолженность по расходам		
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:		2 322,01
в том числе:		
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги		2 322,01
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги 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:	43 802 865,90
в том числе:	
3.4.1. по начислением 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	15 706,35
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	43 787 159,55

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения*

на " ____ " ____ 20 17 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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	X		178 812,41				178 812,41	
Возврат средств прошлых лет	200	X							
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.005	48 465 091,00	38 436 927,00	6 510,00	180 000,00	9 841 654,00	
в том числе:									
доходы от собственности	310				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	320		2.22.733.005	38 436 927,00	38 436 927,00	X	X		
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.005	38 436 927,00	38 436 927,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	430	851	290	618 190,00	346 526,00			271 664,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	27 700,00				27 700,00	
уплата иных платежей		853	290	18 226,00				18 226,00	
Безвозмездные перечисления организациям	440								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:				15 445 145,00	9 051 225,00		180 000,00	6 213 920,00	
из них:									
услуги связи		244	221	105 630,00				105 630,00	
транспортные услуги									
коммунальные услуги		244	223	4 520 923,00	2 787 647,00			1 733 276,00	
арендная плата за пользование имуществом	460								
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 483 346,00				1 483 346,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 959 489,00				1 959 489,00	
Прочие расходы									
увеличение стоимости основных средств		244	310	216 508,00			136 508,00	80 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	7 159 249,00	6 263 578,00		43 492,00	852 179,00	

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 ____ 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 ____ 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.	на 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	14 631 691,00	14 591 691,00	14 591 691,00	13 965 991,00	13 965 991,00	13 965 991,00	625 700,00	625 700,00	625 700,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	15 445 145,00	15 225 145,00	15 225 145,00	14 145 991,00	14 145 991,00	14 145 991,00	1 299 154,00	1 259 154,00	1 259 154,00			

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

на " 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2018 г.	на 2019 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	010	43 787 159,55	47 817 159,55	51 847 159,55
Остаток средств на конец года	020	47 817 159,55	51 847 159,55	55 877 159,55
Поступление	030	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00
Выбытие	040	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

VI. Справочная информация

на " 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	43 935 759,19	43 935 759,19	43 935 759,19
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	43 787 159,55	43 787 159,55	43 787 159,55

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8 (846) 931 35 41

" 23 " 20 17 г.



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

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

Н. Дастовьяр
(подпись) Дастовьяр Н.В.
(расшифровка подписи)
И. Игнатова
(подпись) Игнатова О.Н.
(расшифровка подписи)