

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра - руководитель департамента ресурсного
обеспечения и организации закупок

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ю. Рубежанский

(подпись)

" 18 " декабря 20 19 г.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов**

изменение № 7

" 18 " декабря 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

18.12.2019

по ОКПО

11017446

36201358

6312026076

Глава по БК

733

по ОКАТО

36401368000

по ОКЕИ

383

Наименование государственного бюджетного учреждения

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

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

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

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения

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

Единица измерения: руб.

I. 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, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2019 г. составляет -14 044 185,33 руб.:
стоимость недвижимого имущества, закреплённого 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.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2019 г. составляет - 18 390 136,17 руб.:
- стоимость движимого имущества, закреплённого собственником за учреждением на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 12 730 401,14 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 8 140 023,88 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 5 659 735,03 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 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	39 403 168,61
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 учреждения 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	10 668 812,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	18 390 136,17
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 718 308,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 320 476,45
II. Финансовые активы, всего:	51 457 875,04
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	51 457 875,04
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	132 489,31
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	
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	
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 произведенных 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 произведенных 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:	73 631,51
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:	
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 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:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	1 165,92
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	44 580,59
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	27 885,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения

на "18" декабря 2019 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:			поступления от оказания услуг	
					субсидия 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	X		61 160,79				61 160,79	
Возврат средств прошлых лет	200	X							
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.001	67 253 342,58	54 675 838,30	1 850 745,17	0,00	10 726 759,11	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	310	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	320	130	2.22.733.001	54 675 838,30	54 675 838,30	X	X	0,00	0,00
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	321	130	2.22.733.001	54 675 838,30	54 675 838,30				
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	322			0,00					
Предоставление срочных социальных услуг	323			0,00					
Работа				0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330			0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	340			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	350			1 850 745,17	X	1 850 745,17		X	X
прочие доходы	360			10 726 759,11	X	X	X	10 726 759,11	
доходы от операций с активами	370	X		0,00	X	X	X		X

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения

на " 01 " января 20 20 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вклада расходов)	Код классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг	
					субсидия 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	X		0,00					
Возврат средств прошлых лет	200	X							
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.001	64 056 598,00	53 754 022,00	0,00	0,00	10 302 576,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	310	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	320	130	2.22.733.001	53 754 022,00	53 754 022,00	X	X	0,00	0,00
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	321	130	2.22.733.001	53 754 022,00	53 754 022,00				
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	322			0,00					
Предоставление срочных социальных услуг	323			0,00					
Работа				0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330			0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	340			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	350			0,00	X			X	X
прочие доходы	360			10 302 576,00	X	X	X	10 302 576,00	
доходы от операций с активами	370	X		0,00	X	X	X		X

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения

на " 01 " января 20 21 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:			поступления от оказания услуг	
					субсидия 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	X		0,00					
Возврат средств прошлых лет	200	X							
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.001	64 056 598,00	53 754 022,00	0,00	0,00	10 302 576,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	310	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	320	130	2.22.733.001	53 754 022,00	53 754 022,00	X	X	0,00	0,00
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	321	130	2.22.733.001	53 754 022,00	53 754 022,00				
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	322			0,00					
Предоставление срочных социальных услуг	323			0,00					
Работа				0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330			0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	340			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	350			0,00	X			X	X
прочие доходы	360			10 302 576,00	X	X	X	10 302 576,00	
доходы от операций с активами	370	X		0,00	X	X	X		X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения

на " 18 " декабря 20 19 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	17 600 295,45	16 969 313,99	16 969 313,99	12 091 303,75	11 769 313,99	11 769 313,99	5 508 991,70	5 200 000,00	5 200 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 262 656,31	X	X	2 262 656,31	X	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	15 337 639,14	16 969 313,99	16 969 313,99	9 828 647,44	11 769 313,99	11 769 313,99	5 508 991,70	5 200 000,00	5 200 000,00

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

на " 18 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	010	71 328,52	72 581,09	74 581,09
Остаток средств на конец года	020	72 581,09	74 581,09	75 081,09
Поступление	030	88 500,00	92 000,00	92 000,00
Выбытие	040	87 247,43	90 000,00	91 500,00

VI. Справочная информация

на " 18 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010			
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	88 500,00	92 000,00	92 000,00

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
" 18 " декабря 20 19 г.



Герасимова
(подпись)

Герасимова Т.С.
(расшифровка подписи)

Игнатова
(подпись)

Игнатова О.Н.
(расшифровка подписи)

Ластовыря
(подпись)

Ластовыря Н.В.
(расшифровка подписи)

Игнатова
(подпись)

Игнатова О.Н.
(расшифровка подписи)