

УТВЕРЖДАЮ
Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Ю. АнтимONOва

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 17 г.

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

изменение № 4

" ____ " _____ 2017 г.

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.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

03163010

36201358

6312026076

631201001

Глава по БК

733

по ОКАТО

по ОКЕИ

383

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 01.01.2017 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.

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, закреплённого 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:		39 163 454,92
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 средств имущества учреждения		14 044 185,33
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, от приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		10 874 445,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:		21 894 785,31
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		8 613 057,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		786 856,37
II. Финансовые активы, всего:		10 180 863,82
из них:		
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:		43 965 971,96
в том числе:		
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)		238 277,11
2.2. Другие финансовые инструменты		
2.3. Дебиторская задолженность по расходам		2 322,01
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		2 322,01
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	дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход	
деятельности	и, всего:	
в том	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	прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская	дебиторская задолженность по доходам	
III. Обязательства	обязательства, всего:	43 935 759,19
из них:		
3.1. Долгосрочные	долгосрочные обязательства	
3.2. Прочая	прочая кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета,	132 893,29
всего:		
в том	в том числе:	
3.3.1. по	расчетам 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	132 893,29
3.3.5. по	оплате услуг по содержанию имущества	

по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доходности, всего:	43 802 865,90
в числе:	
начислениям на выплаты по оплате труда	
оплате услуг связи	
оплате транспортных услуг	
оплате коммунальных услуг	
оплате услуг по содержанию имущества	
оплате прочих услуг	
приобретению основных средств	
приобретению нематериальных активов	
приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	15 706,35
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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		178 812,41				178 812,41		
Возврат средств прошлых лет	200	X								
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.005	49 472 530,45	39 339 185,44	6 510,00	180 000,00	9 946 835,01		
в том числе:										
доходы от собственности	310				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320		2.22.733.005	39 339 185,44	39 339 185,44	X	X			
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.005	39 339 185,44	39 339 185,44					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	430	851	290	516 908,41	346 526,00			170 382,41	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	11 988,37				11 988,37	
уплата иных платежей		853	290	11 611,82				11 611,82	
Безвозмездные перечисления организациям	440								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	460			14 644 317,06	8 825 033,44		180 000,00	5 639 283,62	
из них:									
услуги связи		244	221	115 473,66				115 473,66	
транспортные услуги									
коммунальные услуги		244	223	4 520 923,00	2 787 647,00			1 733 276,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 191 423,43				1 191 423,43	
прочие работы, услуги		244	226	1 897 488,04				1 897 488,04	
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	6 702 500,93	6 037 386,44		43 492,00	621 622,49	

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 " 01 " января 20 18 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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								
Возврат средств прошлых лет	200	X								
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.005	49 286 020,45	39 339 185,44			9 946 835,01		
в том числе:										
доходы от собственности	310				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320		2.22.733.005	39 339 185,44	39 339 185,44	X	X			
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.005	39 339 185,44	39 339 185,44					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	430	851	290	516 908,41	346 526,00			170 382,41	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	11 988,37				11 988,37	
уплата иных платежей		853	290	11 611,82				11 611,82	
Безвозмездные перечисления организациям	440								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	460			14 464 317,06	8 825 033,44			5 639 283,62	
из них:									
услуги связи		244	221	115 473,66				115 473,66	
транспортные услуги									
коммунальные услуги		244	223	4 520 923,00	2 787 647,00			1 733 276,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 191 423,43				1 191 423,43	
прочие работы, услуги		244	226	1 897 488,04				1 897 488,04	
Прочие расходы									
увеличение стоимости основных средств		244	310	80 000,00				80 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 659 008,93	6 037 386,44			621 622,49	

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 " января 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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								
Возврат средств прошлых лет	200	X								
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.005	49 286 020,45	39 339 185,44			9 946 835,01		
в том числе:										
доходы от собственности	310				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320		2.22.733.005	39 339 185,44	39 339 185,44	X	X			
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.005	39 339 185,44	39 339 185,44					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	430	851	290	516 908,41	346 526,00			170 382,41	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	11 988,37				11 988,37	
уплата иных платежей		853	290	11 611,82				11 611,82	
Безвозмездные перечисления организациям	440								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	460			14 464 317,06	8 825 033,44			5 639 283,62	
из них:									
услуги связи		244	221	115 473,66				115 473,66	
транспортные услуги									
коммунальные услуги		244	223	4 520 923,00	2 787 647,00			1 733 276,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 191 423,43				1 191 423,43	
прочие работы, услуги		244	226	1 897 488,04				1 897 488,04	
Прочие расходы									
увеличение стоимости основных средств		244	310	80 000,00				80 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 659 008,93	6 037 386,44			621 622,49	

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

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

на " ____ " _____ 20 17 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>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</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	14 644 317,06	14 464 317,06	14 464 317,06	13 625 441,07	13 445 441,07	13 445 441,07	1 018 875,99	1 018 875,99	1 018 875,99
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	14 644 317,06	14 464 317,06	14 464 317,06	13 625 441,07	13 445 441,07	13 445 441,07	1 018 875,99	1 018 875,99	1 018 875,99

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

на " ___ " _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
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. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
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
" 19 " декабрь 20 17 г.



Герасимова Т.С.
(подпись)

Герасимова Т.С.
(расшифровка подписи)

Игнатова О.Н.
(подпись)

Игнатова О.Н.
(расшифровка подписи)

Ластовыря Н.В.
(подпись)

Ластовыря Н.В.
(расшифровка подписи)

Игнатова О.Н.
(подпись)

Игнатова О.Н.
(расшифровка подписи)