

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра - руководитель департамента ресурсного
обеспечения и организации закупок

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ю. Рубежанский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 18 г.

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

изменение № 8

" 18 " декабря 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

18.12.2018

по ОКПО

03163010

36201358

6312026076

631201001

Глава по БК

733

по ОКATO

по ОКЕИ

383

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)"

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

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

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 01.01.2018 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 01.01.2018 г. составляет - 21 006 791,80 руб.:

- стоимость движимого имущества, закреплённого 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 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	10 771 628,87
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. Иные 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 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:	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	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		124 848,97					124 848,97	
Возврат средств прошлых лет	200	X								
Поступления от доходов, всего:	300	X	2.22.733.003	63 516 806,69	51 162 320,61	2 051 910,00			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	51 162 320,61	51 162 320,61	X	X			
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам			2.22.733.003	51 162 320,61	51 162 320,61					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X			X

уплата налога на имущество и земельного налога		851	291	558 691,10	346 526,00			212 165,10	
транспортный налог		852	291	14 046,47				14 046,47	
плата за загрязнение окружающей среды		853	291						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	430	853	292						
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						
иные расходы		244	296						
		360	296						
Безвозмездные перечисления организациям	440								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:				16 346 618,43	8 995 405,12	2 045 400,00		5 305 813,31	
из них:									
услуги связи		244	221	137 161,75				137 161,75	

транспортные услуги								
коммунальные услуги		244	223	4 065 307,52	2 468 484,00			1 596 823,52
арендная плата за пользование имуществом	460							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 111 459,46				1 111 459,46
прочие работы, услуги		244	226	1 742 640,00				1 742 640,00
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	7 244 649,70	6 526 921,12			717 728,58
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:				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	2.22.733.003	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		851	291	574 206,00	346 526,00			227 680,00	
транспортный налог		852	291	22 000,00				22 000,00	
плата за загрязнение окружающей среды		853	291	12 000,00				12 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	430	853	292						
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						
иные расходы		244	296						
		360	296						
Безвозмездные перечисления организациям	440								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450								
из них:									
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	460							
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:				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	2.22.733.003	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		851	291	574 206,00	346 526,00			227 680,00	
транспортный налог		852	291	22 000,00				22 000,00	
плата за загрязнение окружающей среды		853	291	12 000,00				12 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	430	853	292						
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						
иные расходы		244	296						
		360	296						
Безвозмездные перечисления организациям	440								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:				15 865 807,18	9 729 430,18			6 136 377,00	
из них:									
услуги связи		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	460							
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	7 059 517,89			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</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	16 346 618,43	15 491 598,33	15 865 807,18	14 547 928,39	13 301 908,29	13 676 117,14	1 798 690,04	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	10 639 364,64	9 784 344,54	10 158 553,39	8 840 674,60	7 594 654,50	7 968 863,35	1 798 690,04	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
I	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
I	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)

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

" " 20 18 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)