

18.01.18

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ю.Рубежанский

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" 01 2018 г.

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

"18" 01 2018 г.

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 "Сергиевский пансионат для детей-инвалидов(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"

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

446522 Самарская область, Сергиевский район, с.Воротнее, ул.Почтовая, 22

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	18.01.2018
по ОКПО	03560188
	36201371
	6381002781
	638101001
Глава по БК	
по ОКATO	36238806001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Обеспечение прав детей-инвалидов для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) проживания детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, а также в обучении, воспитании и социально-трудовой адаптации.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предоставление стационарного социального обслуживания детям - инвалидам в пределах перечня гарантированных государством социальных услуг и дополнительных услуг

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Оказание социально-бытовых услуг, социально - медицинских услуг, социально - психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально - трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коомуникативного потенциала получателей

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 имущества на 01.01.2018 составляет: стоимость имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 79593843,24 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 составляет: - 42465193,39 руб., в т.ч. особо ценного движимого имущества - 20834203,67 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	110629914,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	79593843,24 ✓
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	79593843,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	79593843,24
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	53198553,38 ✓
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	42465193,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20834203,67 ✓
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1910970,65 ✓
II. Финансовые активы, всего:	43988677,82
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	143501401,12 ✓
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	1474288,03 ✓
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:	9794,26 ✓
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	2753,91
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	7040,35
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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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:	142670356,69
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:	4366,89
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	4366,89
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:	142665989,80
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	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	142665989,80

Субсидия государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на предоставление гарантий, установленных социальным работникам, занятым в учреждениях, на выплату единовременного денежного вознаграждения социальным работникам удостоенным звания «Лучший социальный работник года» в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Самарской области от 07.06.2002 № 35-ГД «О статусе социального работника»									
Субсидия по государственной программе Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2020 годы									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	340				X	X	X	.	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	350				X			X	X
прочие доходы	360				X	X	X		
доходы от операций с активами	370	X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	400	X		92777286,19	91880174,34	0,00		897111,85	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	410	110	210	68397122,01	68397122,01				
из них:	411			0,00					
фонд оплаты труда		111	211	52499234,92	52499234,92				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	15855521,09	15855521,09				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	42366,00	42366,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	420			0,00					
из них:				0,00					
иные выплаты населению				0,00					
				0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	430	850	290	2734990,00	2729990,00			5000,00	
из них:				0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	2635838,00	2635838,00				

уплата прочих налогов и сборов	430	852	290	65955,00	65955,00				
уплата прочих налогов и сборов		853	290	33197,00	28197,00			5000,00 *	
уплата иных платежей				0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	440			0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450			0,00					
из них:				0,00					
				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	460			21645174,18	20753062,33			892111,85	
из них:				0,00					
услуги связи		244	221	100346,00	100346,00				
транспортные услуги		244	222	2100,00	2100,00				
коммунальные услуги		244	223	2987358,32	2896400,00			90958,32	
арендная плата за пользование имуществом				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1391171,34	1322806,34			68365,00	
прочие работы, услуги		244	226	797562,52	737562,52			60000,00	
Прочие расходы				0,00					
увеличение стоимости		244		0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов				0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	16366636,00	15693847,47			672788,53	
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

Субсидия государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на предоставление гарантий, установленных социальным работникам, занятым в учреждениях, на выплату единовременного денежного вознаграждения социальным работникам удостоенным звания «Лучший социальный работник года» в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Самарской области от 07.06.2002 № 35-ГД «О статусе социального работника»									
Субсидия по государственной программе Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2020 годы									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	340				X	X	X	.	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	350				X			X	X
прочие доходы	360				X	X	X		
доходы от операций с активами	370	X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	400	X		92775601,96	91878490,11	0,00		897111,85	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	410	110	210	68397122,01	68397122,01				
из них:	411			0,00					
фонд оплаты труда		111	211	51738355,99	51738355,99				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	16616400,02	16616400,02				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	42366,00	42366,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	420			0,00					
из них:				0,00					
иные выплаты населению				0,00					
				0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	290	2734990,00	2729990,00			5000,00	
из них:				0,00					

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	430	851	290	2635838,00	2635838,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290	65955,00	65955,00				
уплата прочих налогов и сборов		853	290	33197,00	28197,00			5000,00	
уплата иных платежей				0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	440			0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450			0,00					
из них:				0,00					
				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	460			21643489,95	20751378,10			892111,85	
из них:				0,00					
услуги связи		244	221	100346,00	100346,00				
транспортные услуги		244	222	2100,00	2100,00				
коммунальные услуги		244	223	2987358,32	2896400,00			90958,32	
арендная плата за пользование имуществом				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1391171,34	1322806,34			68365,00	
прочие работы, услуги		244	226	797562,52	737562,52			60000,00	
Прочие расходы				0,00					
увеличение стоимости		244		0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов				0,00					

увеличение стоимости материальных запасов		244	340	16364951,77	15692163,24			672788,53	
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

Субсидия государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на предоставление гарантий, установленных социальным работникам, занятым в учреждениях, на выплату единовременного денежного вознаграждения социальным работникам удостоенным звания «Лучший социальный работник года» в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Самарской области от 07.06.2002 № 35-ГД «О статусе социального работника»									
Субсидия по государственной программе Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2020 годы									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330				X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	340				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	350				X			X	X
прочие доходы	360				X	X	X		
доходы от операций с активами	370	X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	400	X		92775601,96	91878490,11	0,00		897111,85	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	410	110	210	68397122,01	68397122,01				
из них:	411			0,00					
фонд оплаты труда		111	211	51738355,99	51738355,99				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	16616400,02	16616400,02				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	42366,00	42366,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	420			0,00					
из них:				0,00					
иные выплаты населению				0,00					
				0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	290	2734990,00	2729990,00			5000,00	
из них:				0,00					

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	430	851	290	2635838,00	2635838,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	290	65955,00	65955,00			*	
уплата прочих налогов и сборов		853	290	33197,00	28197,00			5000,00	
уплата иных платежей				0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	440			0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450			0,00					
из них:				0,00					
				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	460			21643489,95	20751378,10			892111,85	
из них:				0,00					
услуги связи		244	221	100346,00	100346,00				
транспортные услуги		244	222	2100,00	2100,00				
коммунальные услуги		244	223	2987358,32	2896400,00			90958,32	
арендная плата за пользование имуществом				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1391171,34	1322806,34			68365,00	
прочие работы, услуги		244	226	797562,52	737562,52			60000,00	
Прочие расходы				0,00					
увеличение стоимости		244		0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов				0,00					

увеличение стоимости материальных запасов		244	340	16364951,77	15692163,24			672788,53	
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 учреждения

на " 01 " января 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 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	21645174,18	21643489,95	21643489,95	20753062,33	20751378,10	20751378,10	892111,85	892111,85	892111,85
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	9917627,00			9917627,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	11727547,18	21643489,95	21643489,95	10835435,33	20751378,10	20751378,10	892111,85	892111,85	892111,85

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

на " 01 " января 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
Остаток средств на начало года	010	142663758,4	142663758,4	142663758,4
Остаток средств на конец года	020	163621459,38	163621459,38	163621459,38
Поступление	030	31994331,64	31994331,64	31994331,64
Выбытие	040	11036630,68	11036630,68	11036630,68

VI. Справочная информация

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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			

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С.А.Набережнев
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

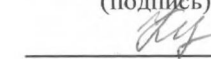
Л.Е.Кулагина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Е.А.Полежаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.Е.Кулагина
(расшифровка подписи)

тел. 8(84655)41182
" 18 " 01 20 18 г.