

УТВЕРЖДАЮ

Первый министр социально-демографической и семейной политики Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ю. Рубежанский

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" января 2018 г.

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

"18" января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

государственное бюджетное учреждение Самарской области
"Шенталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"

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

446920 Самарская область, муниципальный район Шенталинский, п.Романовка, ул.Центральная д.13

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	18.01.2018
по ОКПО	42519070
	6386001887
	638601001
Глава по БК	733
по ОКАТО	36248814001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Обеспечение прав граждан достигшим пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), и совершеннолетним инвалидам 1 или 2 группы, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, осуществление мероприятий социального сопровождения перечисленным лицам, на получение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее-ИППСУ); Осуществление медицинской деятельности; При необходимости Учреждение участвует в обеспечении реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий Министерства в сфере социальной защиты населения;

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

Наименование услуг: 1. 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 имущества на 01.01.2018 в разрезе стоимости имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65 653 008,93 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 20 910 963,59 руб: стоимость имущества , закреплённого на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета -14 416 718,36 руб., в т.ч. особо ценного движимого имущества 7 446 956,75 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -6 494 245,23 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -1 371 595,18 руб

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	48 479 983,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	65 653 008,93
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	65 653 008,93
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	41 286 634,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	20 910 963,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 818 551,93
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	94 128,00
II. Финансовые активы, всего:	-41 815 096,24
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	414 500,65
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	414 500,65
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	53869,99
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	1 780,97
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 непроеизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1780,97
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:	52 079,02
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	5346,92
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	46 732,10
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:	21 719,70
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:	21 719,70
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	

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		392 780,95				392 780,95		
Возврат средств прошлых лет	200	X								
Поступления от доходов, всего:	300	X		35 256 709,48	28 382 912,48			6873797,00		
в том числе:				0,00						
доходы от собственности	310				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320	130		0,00		X	X			
Предоставление стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам		130	222.733.003	28 382 912,48	28 382 912,48					
Работа										
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	130		6873797,00	X	X	X	6873797,00	
доходы от операций с активами	370	X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	400	X	900	35 649 490,43	28 382 912,48			7 266 577,95	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	410	110	210	24 136 764,52	21 326 155,52			2 810 609,00	
из них:				0,00					
фонд оплаты труда		111	211	18 497 436,00	16 379 536,00			2 117 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 586 148,52	4 946 619,52			639 529,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	53 180,00				53 180,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	420			0,00					
из них:				0,00					
иные выплаты населению				0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	290	893 240,00				893 240,00	
из них:				0,00					

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	430	851	290	696 000,00			696 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	79 051,00			79 051,00	
уплата иных платежей		853	290	118 189,00			118 189,00	
Безвозмездные перечисления организациям	440			0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450			0,00				
из них:				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	460	244		10 619 485,91	7056756,96		3 562 728,95	
из них:				0,00				
услуги связи		244	221	113 000,00			113 000	
транспортные услуги								
коммунальные услуги		244	223	2 485 980,16	1 435 140,00		1050840,16	
арендная плата за пользование имуществом				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	828 820,00			828 820	
прочие работы, услуги		244	226	800 588,00			800 588	
Прочие расходы				0,00				
увеличение стоимости основных средств				0,00				
увеличение стоимости нематериальных активов				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 391 097,75	5 621 616,96		769 480,79	
				0,00				

Поступление финансовых активов, всего:	500	X		0,00					
из них:				0,00					
увеличение остатков средств	510			0,00					
прочие поступления	520			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	600			0,00					
из них:				0,00					
уменьшение остатков средств	610			0,00					
прочие выбытия	620			0,00					
Остаток средств на конец года	700	X		0,00					

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		35 256 709,48	28 382 912,48			6873797,00		
в том числе:				0,00						
доходы от собственности	310				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320	130		0,00		X	X			
Предоставление стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам		130	222.733.003	28 382 912,48	28 382 912,48					
Работа										
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	130		6873797,00	X	X	X	6873797,00	
доходы от операций с активами	370	X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	400	X	900	35 256 709,48	28 382 912,48			6 873 797,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	410	110	210	24 136 764,52	21 326 155,52			2 810 609,00	
из них:				0,00					
фонд оплаты труда		111	211	18 497 436,00	16 379 536,00			2 117 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 586 148,52	4 946 619,52			639 529,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	411	112	212	53 180,00				53 180,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	420			0,00					
из них:				0,00					
иные выплаты населению				0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	290	893 240,00				893 240,00	
из них:				0,00					

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	430	851	290	696 000,00				696 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	79 051,00				79 051,00	
уплата иных платежей		853	290	118 189,00				118 189,00	
Безвозмездные перечисления организациям	440			0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450			0,00					
из них:				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		244		10 226 704,96	7056756,96			3 169 948,00	
из них:				0,00					
услуги связи		244	221	113 000,00				113 000,00	
транспортные услуги									
коммунальные услуги		244	223	2 195 140,00	1 435 140,00			760000,00	
арендная плата за пользование имуществом				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	460	244	225	828 820,00				828 820,00	
прочие работы, услуги		244	226	800 588,00				800 588,00	
Прочие расходы				0,00					
увеличение стоимости основных средств				0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов				0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 289 156,96	5 621 616,96			667 540,00	
				0,00					

Поступление финансовых активов, всего:	500	X		0,00					
из них:				0,00					
увеличение остатков средств	510			0,00					
прочие поступления	520			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	600			0,00					
из них:				0,00					
уменьшение остатков средств	610			0,00					
прочие выбытия	620			0,00					
Остаток средств на конец года	700	X		0,00					

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 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		35 256 709,48	28 382 912,48			6873797,00		
в том числе:				0,00						
доходы от собственности	310				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320	130		0,00		X	X			
Предоставление стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам		130	222.733.003	28 382 912,48	28 382 912,48					
Работа										
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	130		6873797,00	X	X	X	6873797,00	
доходы от операций с активами	370	X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	400	X	900	35 256 709,48	28 382 912,48			6 873 797,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	410	110	210	24 136 764,52	21 326 155,52			2 810 609	
из них:				0,00					
фонд оплаты труда		111	211	18 497 436,00	16 379 536,00			2 117 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 586 148,52	4 946 619,52			639 529,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	411	112	212	53 180,00				53 180,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	420			0,00					
из них:				0,00					
иные выплаты населению				0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	290	893 240,00				893 240,00	
из них:				0,00					

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	430	851	290	696 000,00			696 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	79 051,00			79 051,00	
уплата иных платежей		853	290	118 189,00			118 189,00	
Безвозмездные перечисления организациям	440			0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	450			0,00				
из них:				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	460	244		10 226 704,96	7056756,96		3 169 948,00	
из них:				0,00				
услуги связи		244	221	113 000,00			113 000,00	
транспортные услуги								
коммунальные услуги		244	223	2 195 140,00	1 435 140,00		760000,00	
арендная плата за пользование имуществом				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	828 820,00			828 820,00	
прочие работы, услуги		244	226	800 588,00			800 588,00	
Прочие расходы				0,00				
увеличение стоимости основных средств				0,00				
увеличение стоимости нематериальных активов				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 289 156,96	5 621 616,96		667 540,00	
				0,00				

Поступление финансовых активов, всего:	500	X		0,00					
из них:				0,00					
увеличение остатков средств	510			0,00					
прочие поступления	520			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	600			0,00					
из них:				0,00					
уменьшение остатков средств	610			0,00					
прочие выбытия	620			0,00					
Остаток средств на конец года	700	X		0,00					

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 ____ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10619485,91	10619485,91	10619485,91	10619485,91	10619485,91	10619485,91			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	6 831 479,51			6 831 479,51					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3788006,40	10619485,91	10619485,91	3788006,40	10619485,91	10619485,91			

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

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2018	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	010	21 719,70		
Остаток средств на конец года	020			
Поступление	030			
Выбытие	040	21719,70		

VI. Справочная информация

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
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)

Малафеева О.Н.

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Антипова Г.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Литвинова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Антипова Г.Н.

(расшифровка подписи)

тел. 88465242236

" 18 " января 20 18 г.