

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра - руководитель департамента ресурсного обеспечения и организации закупок

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ю.Рубежанский

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" января 20 19 г.

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

"01" января 20 19 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сергиевский пансионат для детей-инвалидов(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"

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

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.01.2019
по ОКПО	11017446
	03560188
	6381002781
	638101001
Глава по БК	733
по ОКATO	36401368000
по ОКЕИ	383

Получено 12.03.2019 г. *А.А. Мискин*

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, совершеннолетним молодым инвалидам 1 или 2 группы в возрасте от 18 до 44 лет, страдающим психическими хроническими заболеваниями и 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. Сбщая 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.

Балансовая стоимость произведенных активов -44412993,53 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:	122059036,63
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	9794,26
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 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:	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:	
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

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		490 142,59				490 142,59		
Возврат средств прошлых лет	200	X								
Поступления от доходов, всего:	300	X		113 313 700,28	106 281 722,28	0,00	0,00	7 031 978,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	310	120	0.00.000.000	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320	130	2.22.733.001	113 313 700,28	106 281 722,28	X	X	7 031 978,00	0,00	
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме				113 313 700,28	106 281 722,28			7 031 978,00		
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме				0,00						
Предоставление срочных социальных услуг				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			0,00	X	X	X			
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 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	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		115 646 021,00	108 614 043,00	0,00	0,00	7 031 978,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	310	120	0.00.000.000	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320	130	2.22.733.001	115 646 021,00	108 614 043,00	X	X	7 031 978,00	0,00	
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме				115 646 021,00	108 614 043,00			7 031 978,00		
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме				0,00						
Предоставление срочных социальных услуг				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			0,00	X	X	X			
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 (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		0,00						
Возврат средств прошлых лет	200	X								
Поступления от доходов, всего:	300	X		115 646 021,00	108 614 043,00	0,00	0,00	7 031 978,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	310	120	0.00.000.000	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	320	130	2 22 733.001	115 646 021,00	108 614 043,00	X	X	7 031 978,00	0,00	
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме				115 646 021,00	108 614 043,00			7 031 978,00		
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме				0,00						
Предоставление срочных социальных услуг				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			0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	370	X		0,00	X	X	X		X	

услуги связи		244	221	100 346,00	100346,00				
транспортные услуги		244	222	2 100,00	2100,00				
коммунальные услуги		244	223	3 662 256,00	3012256,00			650000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 903 986,34	1322806,34			1581180,00	
прочие работы, услуги		244	226	837 769,00	727769,00			110000,00	
страхование		244	227	40 159,52	40159,52				
услуги, работы для целей капитальных вложений	460	244	228	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 130 861,25	1130861,25				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 477 416,25	10477416,25				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 352 000,00	1352000,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 272 507,09	5272507,09				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 471 816,59	1052612,59			2419204,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00					
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

на " 01 " января 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 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 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	27 993 220,04	29 251 218,04	29 251 218,04	22 742 693,45	24 490 834,04	24 490 834,04	5 250 526,59	4 760 384,00	4 760 384,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	7 519 061,43	X	X	7519061.43	X	X	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	20 474 158,61	29 251 218,04	29 251 218,04	15223632,02	24490834.04	24490834.04	5250526.59	4760384.00	4760384,00

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

на " 01 " января 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	161732996,36	161732996,36	161732996,36
Остаток средств на конец года	020	180745494,16	180745494,16	180745494,16
Поступление	030	28433805,73	28433805,73	28433805,73
Выбытие	040	9421307,93	9421307,93	9421307,93

VI. Справочная информация

на " 01 " января 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	0	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	28433805,73	28433805,73	28433805,73

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. (84655)41182
" " 20 г.



(подпись)

С.А.Набережнев

(расшифровка подписи)



(подпись)

Л.Е. Кулагина

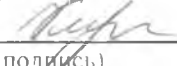
(расшифровка подписи)



(подпись)

Е.В.Полежаева

(расшифровка подписи)



(подпись)

Л.Е. Кулагина

(расшифровка подписи)