

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области


_____ О.Ю.Рубжанский
" 19 " _____ 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
(изменение №4)**

от " 19 " _____ 2015 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного учреждения

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

03560188 |

по ОКПО

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения государственного

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

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

Обеспечение прав граждан на стационарное социальное обслуживание

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Предоставление стационарного социального обслуживания детям - инвалидам

1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Наименование услуг:

1. Предоставление стационарного социального обслуживания детям - инвалидам

- количество койко-дней 56575; планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги 64488600,00 руб.

1.4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуги (работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Наименование услуг:

1. Предоставление стационарного социального обслуживания детям - инвалидам

количество койко-дней 56575; планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги 0,00 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 12.09.2011 №629 "Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Самарской области, находящихся в ведении министерства социально - демографической и семейной политики Самарской области"
Постановление Правительства Самарской области от 26.07.2006 N 99 "О Порядке предоставления социального обслуживания населения в Самарской области"

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2015 в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (79187993,52 руб.); приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, в том числе переданного на праве оперативного управления составляет 0,00 руб.) - 79187993,52 руб.

1.7. 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 01.01.2015 составляет: стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 32570473,10 руб., в т.ч. особо ценного движимого имущества - 17 743 576,48 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 6867756,26 руб., в т.ч. особо ценного движимого имущества - 2915785,00 руб.;

1.8. Сведения о соблюдении учреждением требований об учете и ведении реестра имущества Самарской области в части внесения данных об имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр имущества Самарской области.

Объекты имущества внесены в реестр имущества Самарской области 19.04.1992г.

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права Самарской области и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество. подробно

1.10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - отсутствуют.

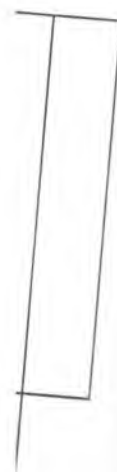
1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - отсутствуют.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	113150266,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	79187993,52

в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	79187993,52
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	79187993,52
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	57493125,56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	39438229,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20659361,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1867496,83
II. Финансовые активы, всего	-103747614,95
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	23624,97
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1168,97
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-380,75
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	



2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	22836,75
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2376
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2376
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	

3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
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	

III. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
		в том числе		в том числе		в том числе	
		Всего	операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Всего	операции по лицевым счетам, открытым учреждению	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		79 468 693,74	79 468 693,74	79 264 705,00	79 264 705,00	99 690 599,00	99 690 599,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	22 733 375	67 788 600,00	67 788 600,00	79 264 705,00	79 264 705,00	99 690 599,00	99 690 599,00
в том числе:							
Нормативные затраты на оказание бюджетными учреждениями государственных услуг (работ):	22 733 375	61 633 018,00	61 633 018,00	73 109 123,00	73 109 123,00	93 535 017,00	93 535 017,00
I. Предоставление стационарного социального обслуживания детям инвалидам	22 733 375	61 633 018,00	61 633 018,00	73 109 123,00	73 109 123,00	93 535 017,00	93 535 017,00

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	221 733 375	6 155 582,00	6 155 582,00	6 155 582,00	6 155 582,00	6 155 582,00	6 155 582,00	6 155 582,00
Целевые субсидии	11 406 317,06	11 406 317,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
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"	222.733.004	6 510,00	6 510,00					
Субсидия ГБУ СО "Сергиевский плановодат для детей-инвалидов" на выполнение ремонтно-строительных работ по восстановлению кровли здания с круглосуточным пребыванием людей	222.733.008	190 627,06	190 627,06					
субсидия стационарным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на проведение ремонта	222.733.009	4 609 300,00	4 609 300,00					
субсидия стационарным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на проведение ремонта	1.50.001.000	4 609 300,00	4 609 300,00					
субсидия стационарным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на приобретение технологического оборудования.	222.733.010	907 700,00	907 700,00					
субсидия стационарным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на приобретение технологического оборудования, предметов длительного пользования	1.50.001.000	907 700,00	907 700,00					
субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах	222.733.014	175 180,00	175 180,00					
Бюджетные инвестиции								

Средства на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства передаются в установленном порядке учреждению													
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,	+	273 776,68	273 776,68										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:													
в том числе:													
Поступления от реализации ценных бумаг													
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00										0,00
Расходы (выплаты), всего:	900	79 468 693,74	79 468 693,74	79 264 705,00	79 264 705,00						99 690 599,00		
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 409 296,89	46 409 296,89	57 860 105,00	57 860 105,00						78 285 999,00		
из них:													
Заработная плата	211	35 385 040,00	35 385 040,00										
Прочие выплаты	212	37 786,89	37 786,89	44 424 812,00	44 424 812,00						60 112 903,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 986 470,00	10 986 470,00	19 000,00	19 000,00						19 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	14 179 012,38	14 179 012,38	13 416 293,00	13 416 293,00						18 154 096,00		
из них:													
				4 482 747,00	4 482 747,00						4 482 747,00		

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	X								

Руководитель государственного учреждения  С.А.Набережнев

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель экономической службы учреждения  О.В.Мельникова

(экономист) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения  Е.А.Полежаева

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель  О.В.Мельникова

тел.(84655)41182 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



"17" XII 2015 г.