

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра социально-демографической и
семейной политики Самарской области

(подпись)

" 19 " *mal*

О.Ю. Рубежанский

(расшифровка подписи)

2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов
изменение 1**

от " 19 " *mal* 2016 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного
учреждения

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

по ОКПО

3163027

ИНН / КПП

6319040425/631901001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органов,
осуществляющих функции и
полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

443016, Самарская область, г. Самара, ул. Нагорная, дом 15

1. 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 для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) пятидневного в неделю 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 учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с государственным заданием:

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

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 государственной услуги:

1. Предоставление стационарного социального обслуживания, детям-инвалидам, имеющим хронические психические расстройства.

Объем государственной услуги (в натуральных показателях): количество коек -230. **Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги** 100 032 562,00 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 услуг (работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442 ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", предоставление социальных услуг несовершеннолетним детям оказывается бесплатно.

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.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442 ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 863 "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Самарской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области".
Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 26 октября 2012 г. N 629 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Самарской области, находящихся в ведении министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области".
Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 14.11.2014 № 610 "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в организации социального обслуживания"

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 01.01.2016 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, в том числе переданного на праве оперативного управления составляет - 5 716 564,30 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 01.01.2016 составляет: стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 28 652 173,25 руб., в т.ч. особо ценного движимого имущества 15 443 545,33 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 10 479 624,52 руб., в т.ч. особо ценного движимого имущества - 359 602,79 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 недвижимого имущества, расположенные по адресу: 443016, г. Самара, ул. Нагорная, дом 15, внесены в реестр имущества Самарской области 19.04.1993г. Указанные объекты являются собственностью Самарской области на основании постановления Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 19.04.1993г. N2 343 «О передаче государственных предприятий, организаций и учреждений, а также иного государственного имущества в государственную собственность Самарской области» находятся у Самарского пансионата для детей инвалидов на праве оперативного управления. Обновленные сведения по составу областного имущества предоставляются в Министерство имущественных отношений Самарской области согласно графика ежегодно.

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

Свидетельство государственной регистрации права на здание пансионата выдано 30.12.2013 года серия 63-АЛ № 083281, кадастровый № 63-63-01/104/2008-456. Свидетельство государственной регистрации права на здание медицинского корпуса выдано 30.12.2013 года серия 63-АЛ № 083283, кадастровый № 63-63-01/104/2008-466. Свидетельство государственной регистрации права на здание хозяйственного корпуса выдано 30.12.2013 года серия 63-АЛ № 083 361, кадастровый номер 63-63-01/308/2009-647.

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

нет

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

нет

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	267 251 658,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 716 546,30
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	5 716 546,30
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 907 177,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	39 131 797,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 803 148,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 534 236,56
1.2.3. Остаточная стоимость движимого государственного имущества, не являющегося особо ценным	-252 440 763,37
II. Финансовые активы, всего	
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:	24 850,99
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 113,15
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	23 737,84
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	
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:	7 145,00
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	
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	7 145,00
III. Обязательства, всего	3 911 845,25
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	
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	

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		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 172 171,16	2 172 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:		100 259 072,00	100 259 072,00	100 649 798,00	100 649 798,00		100 975 572,00	100 975 572,00		
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания	2.22.733.001	100 032 562,00	100 032 562,00	100 429 798,00	100 429 798,00		100 755 572,00	100 755 572,00		
в том числе:										
Нормативные затраты на оказание бюджетными учреждениями государственных услуг (работ):	2.22.733.001	88 938 775,00	88 938 775,00	89 019 337,00	89 019 337,00		89 019 337,00	89 019 337,00		
1. Предоставление стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам	2.22.733.001	88 938 775,00	88 938 775,00	89 019 337,00	89 019 337,00		89 019 337,00	89 019 337,00		
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	2.22.733.001	11 093 787,00	11 093 787,00	11 410 461,00	11 410 461,00		11 736 235,00	11 736 235,00		
Целевые субсидии	2.33.733.000	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
в том числе:										
Субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения Самарской области на выплату единовременного денежного вознаграждения социальным работникам, удостоенным звания "Лучший социальный работник года"	2.33.733.002	6 510,00	6 510,00							

жестные инвестиции				8					
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									
Предоставление нестационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам отделением социального обслуживания на дому									
Предоставление нестационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам отделением срочного социального обслуживания									
Предоставление нестационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам социально-реабилитационным отделением		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00
в том числе:									
Поступления от реализации ценных бумаг									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы (выплаты), всего:	900	102 431 243,16	102 431 243,16		100 684 798,00	100 684 798,00		101 010 572,00	101 010 572,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	67 207 644,00	67 207 644,00		67 201 134,00	67 201 134,00		67 201 134,00	67 201 134,00
из них:									
Заработная плата	211	50 989 186,00	50 989 186,00		50 984 186,00	50 984 186,00		50 984 186,00	50 984 186,00
Прочие выплаты	212	52 023,00	52 023,00		52 023,00	52 023,00		52 023,00	52 023,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 166 435,00	16 166 435,00		16 164 925,00	16 164 925,00		16 164 925,00	16 164 925,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 511 881,50	8 511 881,50		8 801 834,00	8 801 834,00		9 127 608,00	9 127 608,00
из них:									
Услуги связи	221	154 900,00	154 900,00		171 850,00	171 850,00		171 850,00	171 850,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Муниципальные услуги	223	5 114 129,00	5 114 129,00		5 511 365,00	5 511 365,00		5 837 140,00	5 837 140,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	1 450 590,50	1 450 590,50		1 604 149,00	1 604 149,00		1 604 148,00	1 604 148,00	
Прочие работы, услуги	226	1 792 262,00	1 792 262,00		1 514 470,00	1 514 470,00		1 514 470,00	1 514 470,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего	260									
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы	290	4 144 422,00	4 144 422,00		3 855 904,00	3 855 904,00		3 855 904,00	3 855 904,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	22 567 295,66	22 567 295,66		20 825 926,00	20 825 926,00		20 825 926,00	20 825 926,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	241 197,40	241 197,40		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости производственных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 326 098,26	22 326 098,26	0,00	20 605 926,00	20 605 926,00	0,00	20 605 926,00	20 605 926,00	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
<i>Справочно:</i>										

ем публичных обязательств, всего	X			10						
----------------------------------	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--

Руководитель государственного учреждения

(уполномоченное лицо)



 С.А.Ковалёва
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель экономической службы учреждения
 (экономист)




 Е.В. Алексеева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения



 Л.В. Баженова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел.930-54-59



 Е.В. Алексеева
 (подпись) (расшифровка подписи)



" " 2016 г.