

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента экономики и финансов министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области



(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.Ю.Солуянов
(подпись)

" 21 " мая 20 19 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
(изменение № 3)

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения	Коды
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	5908695
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	36201208
Код причины поставки на учёт (КПП)	6378003908
Код причины поставки на учёт (КПП)	637501001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	733
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	36232812001
Единица измерения: руб.	383

" 21 " мая 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

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

по ОКПО

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

Глава по БК

446178 Самарская область, Пестравский район, с.Майское, ул.
Шоссейная, дом 7

по ОКАТО

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Обеспечение прав граждан, достигших пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и совершеннолетним инвалидам 1 и 2 группы, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, 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; осуществление медицинской деятельности.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
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 государственного имущества по состоянию на 01.01.2019 составляет: 39 951 002 руб. 91коп.; стоимость имущества, закреплённого собственником за учреждением на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета 39 268 766 руб. 67коп.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 682 236руб. 24коп.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления на 01.01.2019 составляет: 25 386 879 руб. 90коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14 063 728 руб. 29коп.**

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

на " 01 " _____ января 20 19 г.

	Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:		Сумма, руб.
		65 337 882,81
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:		39 951 002,91
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		39 951 002,91
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждении средств		39 268 766,67
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности		682 236,24
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		16 910 895,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:		25 386 879,90
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		14 063 728,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		1 490 306,73
II. Финансовые активы, всего:		-26 425 344,42
из них:		
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:		25 624,05
в том числе:		
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)		25 624,05
2.2. Иные финансовые инструменты		
2.3. Дебиторская задолженность по расходам		138 292,41
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:		15 895,41
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 непроизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	15 895,41
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
В том числе:	122 397,00
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	1 138,85
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	86 918,13
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	2 736,13
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	16 143,89
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	15 460,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	137 284,45
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 непроизведенных 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:	137 284,45
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	67 024,99
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	17 238,00
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	53 021,46
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 " ____ " _____ 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	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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	100	X		6 117,96				6 117,96	
Возврат средств прошлых лет	200	X							
Поступления от доходов, всего:	300	X		65 911 673,48	51 910 338,06	1 529 875,42	0,00	12 471 460,00	
в том числе:									
доходы от собственности	310	120							
доходы от оказания услуг, работ	320	130	2.22.733.001	51 910 338,06	51 910 338,06				
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	321			51 910 338,06	51 910 338,06				
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	322								
Предоставление срочных социальных услуг	323								
Работа									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330								
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	340								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	350			1 529 875,42		1 529 875,42			
прочие доходы	360			12 471 460,00				12 471 460,00	
доходы от операций с активами	370	X							

услуги связи		244	221	287 660,00			287 660,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				
коммунальные услуги		244	223	3 531 403,00	848 863,00		2 682 540,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 294 881,00		1 195 590,00	1 099 291,00	
прочие работы, услуги			226	1 592 947,96		184 790,00	1 408 157,96	
страхование		244	227	48 000,00			48 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	460	244	228	0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	224 365,42		149 495,42	74 870,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	652 489,00	652 489,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 486 744,06	6 116 744,06		370 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	654 475,00			654 475,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	125 130,00			125 130,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	300 000,00			300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 015 331,00	26 179,00		989 152,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349					
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						

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	всего	Объем финансового обеспечения, руб.				
					в том числе:		в том числе:		всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X							
Возврат средств прошлых лет	200	X							
Поступления от доходов, всего:	300	X		65 852 034,00	53 380 574,00			12 471 460,00	
в том числе:									
доходы от собственности	310	120							
доходы от оказания услуг, работ	320	130	2.22.733.001	53 380 574,00	53 380 574,00				
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	321			53 380 574,00	53 380 574,00				
Предоставление социальной помощи в полустационарной форме	322								
Предоставление срочных социальных услуг	323								
Работа									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330								
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	340								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	350								
прочие доходы	360			12 471 460,00				12 471 460,00	
доходы от операций с активами	370	X							
Выплаты по расходам, всего:	400	X	X	65 852 034,00	53 380 574,00			12 471 460,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	410		X	48 462 872,40	44 629 793,40			3 833 079,00	
из них:				0,00					
фонд оплаты труда		111	211	37 119 433,49	34 207 875,12			2 911 558,37	

услуги связи	244	221	287 660,00				287 660,00	
транспортные услуги	244	222	0,00					
коммунальные услуги	244	223	3 565 357,23	882 817,23			2 682 540,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 099 291,00				1 099 291,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 402 040,00				1 402 040,00	
страхование	244	227	48 000,00				48 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	665 566,76	665 566,76				
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	6 608 914,46	6 238 914,46			370 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	654 475,00				654 475,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	200 000,00				200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 237 303,15	937 303,15			300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 015 330,96	26 179,00			989 151,96	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349						
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						

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения
на " _____ " _____ 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		всего	из них гранты
							осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
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		65 852 034,00	53 380 574,00			12 471 460,00		
в том числе:										
доходы от собственности	310	120								
доходы от оказания услуг, работ	320	130	2.22.733.001	53 380 574,00	53 380 574,00					
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	321			53 380 574,00	53 380 574,00					
Предоставление социального обслуживания в подстационарной форме	322									
Предоставление срочных социальных услуг	323									
Работа										
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	330									
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	340									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	350									
прочие доходы	360			12 471 460,00				12 471 460,00		
доходы от операций с активами	370	X								
Выплаты по расходам, всего:	400	X	X	65 852 034,00	53 380 574,00			12 471 460,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	410		X	48 462 872,40	44 629 793,40			3 833 079,00		
из них:				0,00						
фонд оплаты труда		111	211	37 119 433,49	34 207 875,12			2 911 558,37		

услуги связи	244	221	287 660,00			287 660,00	
транспортные услуги	244	222	0,00				
коммунальные услуги	244	223	3 565 357,23	882 817,23		2 682 540,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 099 291,00			1 099 291,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 402 040,00			1 402 040,00	
страхование	244	227	48 000,00			48 000,00	
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	665 566,76	665 566,76			
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	6 608 914,46	6 238 914,46		370 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	654 475,00			654 475,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	200 000,00			200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 237 303,15	937 303,15		300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 015 330,96	26 179,00		989 151,96	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
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					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
на " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:				
			всего на закупки			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"				
1	2	3	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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	17213426,44	16783938,56	16783938,56	9174150,48	8750780,60	8750780,60	8039275,96	8033157,96	8033157,96		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5439749,04			5439749,04							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	11773677,40	16783938,56	16783938,56	3734401,44	8750780,60	8750780,60	8039275,96	8033157,96	8033157,96		

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения
на " ____ " ____ 20 ____ 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	19506,09	15000,00	16000,00
Остаток средств на конец года	020	15000,00	16000,00	29000,00
Поступление	030	20000,00	23000,00	29000,00
Выбытие	040	24506,09	22000,00	16000,00

VI. Справочная информация
на " ____ " ____ 20 ____ 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			
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	20000,00	23000,00	29000,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Т.В. Захватова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

В.Н. Елева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Е.В. Кудряшова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.В. Кудряшова
(расшифровка подписи)

Тел. " ____ " ____ 20 ____ г.

