

2017

УТВЕРЖДАЮ
Министр социальных отношений
Челябинской области
Т.Е.Никитина
« 29 » декабря 20 17 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

« 29 » декабря 20 17 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		29.12.2017 г.	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	по ОКПО	03158368
ИНН/КПП	7446012180/745601001	по ОКЕИ	
Единица измерения: рублей			383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальных отношений
Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

455030, Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д. 14

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Целью деятельности интерната является улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг.

2. К основным видам деятельности интерната относится: предоставление государственной услуги «Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в доме-интернате для престарелых и инвалидов (геронтологическом центре)» в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о социальном обслуживании.

В состав указанной государственной услуги входит предоставление социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала клиентов, имеющих ограничения жизнедеятельности, соответствующих установленному порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

3. Интернат вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не являющуюся основными видами деятельности, соответствующую его уставным целям: 1) оказание платных социальных услуг, не входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, или сверх объема, предусмотренного порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; 2) предоставление коммунальных услуг и услуг по содержанию жилых многоквартирных домов третьим лицам; 3) оказание услуг по размещению имущества (оборудования) третьим лицам на технических этажах и в нежилых помещениях Интерната на возмездной основе, заключение договоров аренды.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 50 041 911,69, в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 50 041 911,69;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности) 0.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 26 006 035,16, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18 915 702,79.

6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения по состоянию на 1 января 2017 года

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	162 116 693,32

Наименование показателя	Сумма, рублей
из них:	
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	50 041 911,69
в том числе:	
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	50 041 911,69
1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств (за счет средств областного бюджета)	-
1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23 343 299,18
2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	38 081 009,56
в том числе:	
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 915 702,79
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 118 926,67
II. Финансовые активы, всего	-103 886 638,95
из них:	
3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	- 108 891 128,60
4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	
4.1. по выданным авансам на услуги связи	-
4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
4.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
4.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
5.1. по выданным авансам на услуги связи	-

Наименование показателя	Сумма, рублей
5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
5.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
5.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
5.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	1 167 783,29
из них:	
6. Просроченная кредиторская задолженность	-
7. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств областного бюджета, всего:	659 966,88
в том числе:	
7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда (не допустима)	-
7.2. по оплате услуг связи	19 898,24
7.3. по оплате транспортных услуг	-
7.4. по оплате коммунальных услуг	394 406,04
7.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
7.6. по оплате прочих услуг	-
7.7. по приобретению основных средств	-
7.8. по приобретению материальных запасов	15 171,60
7.9. по оплате прочих расходов	-
7.10. по платежам в бюджет	230 491,00
7.11. по прочим расчетам с кредиторами	-
8. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	74 089,62
в том числе:	
8.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
8.2. по оплате услуг связи	-
8.3. по оплате транспортных услуг	-
8.4. по оплате коммунальных услуг	-
8.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
8.6. по оплате прочих услуг	-
8.7. по приобретению основных средств	-
8.8. по приобретению материальных запасов	66 678,62
8.9. по оплате прочих расходов	-
8.10. по платежам в бюджет	7 411,00
8.11. по прочим расчетам с кредиторами	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью 0,00)																					
Наименование показателя		Код строки	Код		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	видов расходов (КВР)		Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	субсидии на иные цели	прочие источники	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования						
1	2	3	4	5= гр.6+ гр.12 + гр.13 + гр. 14+ гр.15+гр.16	6= гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	из них гранты				
	Остаток средств на начало года		X		861 996,00	43 465,29	0,78	204 185,00	396 071,94	218 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 137,58	0,00					
	Поступления от доходов, всего: в том числе	100			42 349 400,00	2 423 420,69	30 838 300,00	958 300,00	4 034 179,31	4 095 200,00		0,00	0,00	0,00	25 151 270,35	0,00					
2.1	доходы от собственности	110		120	73145,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73 145,28	X					
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120		130	24 848 933,07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24 848 933,07	X					
2.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
2.4	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
2.5	прочие доходы	160		180	228 920,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	228 920,00	X					
2.6	доходы от операций с активами	180		440	272,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	272,00	X					
2.7	возврат субсидий				0,00																
3	Выплаты по расходам, всего: в том числе	200	X		43 211 396,00	2 466 885,98	30 838 300,78	1 162 485,00	4 430 251,25	4 313 472,99	0,00			X	29 310 407,93	X					
3.1	выплаты персоналу, всего:	210			30 840 838,34	2 537,56	30 838 300,78	X	X	X	X	X	X	X	7 406 040,00	X					
3.1.1	из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			30 838 300,78	X	30 838 300,78	X	X	X	X	X	X	X	7 406 040,00	X					
3.2	социальные и иные выплаты населению	220			0,00	X		X	X	X	X	X	X	X							
3.3	уплату налогов, сборов и иных платежей	230			0,00	X		X	X	X	X	X	X	X							
3.4	безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	X		X	X	X	X	X	X	X							
3.5	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего:	250			1 167 659,33	5 174,33	X	1 162 485,00	X	X	X	X	X	X	25 900,00	X					
3.5.1	в том числе		290		1 128 929,00	0,00	X	1 128 929,00	X	X	X	X	X	X	19 900,00	X					
3.5.2	уплата налогов		851		33 556,00	0,00	X	33 556,00	X	X	X	X	X	X	6 000,00	X					
3.5.3	уплата налогов, сборов		853		5 174,33	5 174,33	X	0,00	X	X	X	X	X	X							
3.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе	260			11 202 898,33	2 459 174,09	X	X	4 430 251,25	4 313 472,99	0,00	0,00	0,00	X	21 878 467,93	X					
3.6.1	в том числе		221		136 448,18	136 448,18	X	X	X	X	X	X	X	X	49 453,01	X					
3.6.2	услуги связи		222		0,00		X	X	X	X	X	X	X	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью 0,00)																	
Наименование показателя	Код строки	Код		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							субсидии на иные цели	прочие источники	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	видов расходов (КВР)		Всего	Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов							
											Всего					7	8
1	Остаток средств на начало года		X	0,00													0,00
2	Поступления от доходов, всего: в том числе	100															
2.1	доходы от собственности	110															
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120															
2.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130															
2.4	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150															
2.5	прочие доходы	160															
2.6	доходы от операций с активами	180															
2.7	возврат субсидий																
3	Выплаты по расходам, всего: в том числе	200	X														
3.1	выплаты персоналу, всего:	210															
3.1.1	из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211															
3.2	социальные и иные выплаты населению	220															
3.3	уплату налогов, сборов и иных платежей	230															
3.4	безвозмездные перечисления организациям	240															
3.5	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего: в том числе	250															
3.5.1	уплата налогов																
3.5.2	уплата налогов																
3.5.3	уплата налогов, сборов																
3.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе	260															
3.6.1	услуги связи																
3.6.2	транспортные услуги																
3.6.3	коммунальные услуги																

Форма защищена от изменений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью 0,00)																			
Наименование показателя		Код строки	Код		Видов расходов (КВР)	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	расходов			Прочие расходы	Заработная плата с начислениями	Уплата налогов	Коммунальные услуги	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	субсидии на иные цели	прочие источники	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего			из них гранты
1	2	3	4	5= гр.6+ гр.12 + гр.13 + гр.14+ гр.15+гр.16	6 = гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Остаток средств на начало года		X	0,00	0,00														
	Поступления от доходов, всего: в том числе	100																	
2.1	доходы от собственности				40 187 500,00	2 837 400,00	27 682 100,00	958 300,00	4 264 500,00	4 445 200,00		0,00	0,00	0,00	24 686 800,00	0,00			
2.2	доходы от оказания услуг, работ	120		73145,28		X	X	X	X	X	X	X	X	X	73 145,28	X			
2.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		X	X	X	X	X	X	X	X		24 611 654,72				
2.4	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		X	X	X	X	X				X		X			
2.5	прочие доходы	160		0,00		X	X	X	X	X				X	X	X			
2.6	доходы от операций с активами	180		2 000,00		X	X	X	X	X				X					
2.7	возврат субсидий			0,00		0								X	2 000,00	X			
3	Выплаты по расходам, всего: в том числе	200	X		40 187 500,00	2 837 400,00	27 682 100,00	958 300,00	4 264 500,00	4 445 200,00	0,00		X	X	24 686 800,00				
3.1	выплаты персоналу, всего:	210		35 165 140,00	27 759 100,00	77000,00	27 682 100,00	X	X		X	X	X	X	7 406 040,00				
3.1.1	из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35 088 140,00	27 682 100,00	X	27 682 100,00	X	X	X	X	X	X	X	7 406 040,00				
3.2	социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X		X	X	X	X	X	X	X					
3.3	уплату налогов, сборов и иных платежей	230		0,00		X		X	X	X	X	X	X	X					
3.4	безвозмездные перечисления организациям	240		0,00		X		X	X	X	X	X	X	X					
3.5	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего:	250												X					
3.5.1	уплата налогов		290	981 200,00	971 300,00	13 000,00	X	958 300,00	X	X	X	X	X	X	9 900,00	X			
3.5.2	уплата налогов		851	941 357,00	931 457,00	0,00	X	931 457,00	X	X	X	X	X	X	9 900,00	X			
3.5.3	уплата налогов, сборов		852	26 843,00	26 843,00	0,00	X	26 843,00	X	X	X	X	X	X		X			
			853	13 000,00	13 000,00	13000,00	X	0,00	X	X	X	X	X			X			
3.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		28 727 960,00	11 457 100,00	2 747 400,00	X	X	4 264 500,00	4 445 200,00	0,00	0,00	0,00	X	17 270 860,00				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	1 652 063,46
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Руководитель


 (подпись)

О.В. Казачкова

(Ф.И.О.)

Заместитель руководителя
по финансовым вопросам

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.С. Артемьева

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(подпись)

В.И. Ахтямова

(Ф.И.О.)

