



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель председателя
 Правительства края – министр
 социальной политики края
 (подпись) _____
 Г.Е. Пашинова
 (расшифровка подписи) _____

20 ____ г.

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

" 6 " _____ марта _____ 2017 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
06.03.2017
по ОКПО
36143413
по РУБН/НУБП
17057
по ОКВ
643
по ОКЕИ
383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Саянский"
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	2433001495/243301001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социальной политики Красноярского края
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	663580, Красноярский край, Саянский район, поселок Тугач, улица им. Антонова, 17

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.

Виды деятельности учреждения (подразделения):

Оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
 Оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
 Оказание социально-психологических услуг направленнх на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;
 Оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии другие культурные мероприятия);
 Оказание социально- трудовых услуг, направленных на социально трудовую адаптацию получателей социальных услуг;
 Оказание социально-правовых, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг;
 Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Сдача в аренду нежилого помещения

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

6 005 436,83

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

5 761 333,0

Количество койко-мест в учреждении (к-м):

51

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) учреждения (чел.):

0

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) учреждения (чел.):

0

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) учреждения (чел.):

52

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.):

52

Штатная численность (ед.):

48,5

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 6 марта 2017г.
 (последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
-------	-------------------------	------------------

I	2	3
	Нефинансовые активы, всего	11 766,77
	Финансовые активы, всего	-2 199,78
	Обязательства, всего	67,21

Показатели по поступлению и выплатам учреждения (подразделению) на 6 марта 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Код субсидии	КОСТУ	Административная группа подведомственных источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФБК или ФО		
											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	
Поступления, всего		000	148 0 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	000	000		17 944 172,86	13 706 760,00	0,00	0,00	4 237 412,86	0,00	17 944 172,86	
в том числе:															
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и от иной деятельности		000	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	000	000		4 237 412,86	0,00	0,00	0,00	4 237 412,86	0,00	4 237 412,86	
из них:															
Поступления от аренды активов		120	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	120	120		35 212,86	0,00	0,00	0,00	35 212,86	0,00	35 212,86	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц		130	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	130	130		4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000000000	000	000		13 706 760,00	13 706 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 760,00	
из них:															
Субсидии на выполнение государственного задания		130	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000000000	130	130		13 706 760,00	13 706 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 760,00	
Выплаты, всего		000	000 0 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	000	000	0000	18 998 839,46	13 932 993,97	0,00	0,00	5 065 845,49	0,00	18 998 839,46	
в том числе:															
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	000	000	0000	5 065 845,49	0,00	0,00	0,00	5 065 845,49	0,00	5 065 845,49	
из них:															
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых средств)		240	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	300	300	0000	4 340 369,23	0,00	0,00	0,00	4 340 369,23	0,00	4 340 369,23	
из них:															
Увеличение стоимости материальных запасов		244	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	340	340	0000	4 305 156,37	0,00	0,00	0,00	4 305 156,37	0,00	4 305 156,37	
Увеличение стоимости основных средств		244	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	310	310	0000	35 212,86	0,00	0,00	0,00	35 212,86	0,00	35 212,86	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	220	220	0000	725 476,26	0,00	0,00	0,00	725 476,26	0,00	725 476,26	
из них:															
Прочие работы, услуги		244	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	226	226	0000	112 276,26	0,00	0,00	0,00	112 276,26	0,00	112 276,26	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	225	225	0000	493 200,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00	0,00	493 200,00	
Коммунальные услуги		244	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000000000	223	223	0000	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	

Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	000	0000	13 932 993,97	13 932 993,97	0,00	0,00	0,00	13 932 993,97
из них:											
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	210	0000	11 608 700,00	11 608 700,00	0,00	0,00	0,00	11 608 700,00
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений	111	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	211	0000	8 908 400,00	8 908 400,00	0,00	0,00	0,00	8 908 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	212	0000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	119	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	213	0000	2 690 300,00	2 690 300,00	0,00	0,00	0,00	2 690 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (послуги нефтепродуктов)	240	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	300	0000	1 069 093,97	1 069 093,97	0,00	0,00	0,00	1 069 093,97
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	244	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	340	0000	1 069 093,97	1 069 093,97	0,00	0,00	0,00	1 069 093,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	220	0000	1 199 600,00	1 199 600,00	0,00	0,00	0,00	1 199 600,00
из них:											
Прочие работы, услуги	244	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	226	0000	358 540,00	358 540,00	0,00	0,00	0,00	358 540,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	225	0000	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
Коммунальные услуги	244	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	223	0000	440 260,00	440 260,00	0,00	0,00	0,00	440 260,00
Услуги связи	244	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	221	0000	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	264 800,00
Уплата прочих налогов и сборов	852	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	290	0000	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00
Остаток средств на начало года	500	148 5 000000 00 0 0	000 00 0000000000 00	510	510	828 432,63	0,00	828 432,63	0,00	0,00	828 432,63
Остаток средств на конец года	600	148 1 000000 00 0 0	148 10 0000000000 00	510	510	226 233,97	226 233,97	0,00	0,00	0,00	226 233,97

Таблица 2

Объем финансового обеспечения. 1-й год планового периода, руб.	В ТОМ ЧИСЛЕ										В ТОМ ЧИСЛЕ									
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО
				всего	и в том числе гранты						всего	и в том числе гранты								
																		35	36	
19	20	22	23	25	26	27	29	30	32	33	35	36	37	38	40	42	43	35	36	37
17 908 960,00	13 706 760,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	17 908 960,00	17 908 960,00	13 706 760,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	17 908 960,00	13 706 760,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	17 908 960,00
4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00	4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00	4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00
13 706 760,00	13 706 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 760,00	13 706 760,00	13 706 760,00	0,00	0,00	13 706 760,00	0,00	13 706 760,00	13 706 760,00	0,00	0,00	0,00	13 706 760,00	0,00	13 706 760,00
13 706 760,00	13 706 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 760,00	13 706 760,00	13 706 760,00	0,00	0,00	13 706 760,00	0,00	13 706 760,00	13 706 760,00	0,00	0,00	0,00	13 706 760,00	0,00	13 706 760,00
17 908 960,00	13 706 760,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	17 908 960,00	17 908 960,00	13 706 760,00	0,00	0,00	17 908 960,00	0,00	17 908 960,00	13 706 760,00	0,00	0,00	0,00	17 908 960,00	0,00	17 908 960,00
4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00	4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 200,00	0,00	4 202 200,00
3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 589 000,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 589 000,00
3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 589 000,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	3 589 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 200,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	0,00	613 200,00	613 200,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	0,00	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	0,00	613 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 200,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00	0,00	493 200,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00	0,00	493 200,00
120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

Таблица 2.1

Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подрядчика) на 6 марта 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:												
			в соответствии с Федеральным законом от 18 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"			и в соответствии с Федеральным законом от 5 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	в том числе:	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	и в соответствии с Федеральным законом от 5 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	7 334 539,46	6 244 660,00	6 244 660,00	7 334 539,46	6 244 660,00	6 244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
На закупку товаров, работ, услуг		2017	7 334 539,46	0,00	0,00	7 334 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг		2018	0,00	6 244 660,00	0,00	0,00	6 244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг		2019	0,00	0,00	6 244 660,00	0,00	0,00	6 244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3
Системы в средствах, поступивших по временное распоряжение учреждения (подрядчика) на 6 марта 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения (руб.)		274,41
Объем рубленных обязательств всего		0,05
Поступления от платы за стационарное обслуживание от потребителей государственных услуг (работ) (руб.)		4 202,20
Среднемесячная заработная плата (руб.)		16,14

Директор  (полностью) _____ (расшифровка подписи)
Кольцова С. И.