

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл

Н.А. Шуплецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » октября 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща»

Н.К. Кравченко

(расшифровка подписи)

« 31 » октября 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

		КОДЫ
	форма по КФД	
"01"	ноября 2016 г.	
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»	по ОКПО	34007232
ИНН/КПП		1215042940/ 121501001
Единица измерения: рублей	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социального развития РМЭ		

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного) учреждения
424030 РМЭ город Йошкар-Ола, ул.Кирпичная 58

показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	27 226 232,84
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	24 356 409,98
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	24 356 409,98
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 209 727,81
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	10 295 879,99
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 709 803,83
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	241 268,01
2.	Финансовые активы, всего	-21 098 063,01
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	<u>Иные финансовые инструменты</u>	
2.3.	<u>Дебиторская задолженность по доходам, всего:</u>	63 424,43
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	63 424,43
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	52 335,89
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	
	в том числе:	
2.4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	52 335,89
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	10 007,82
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4 330,00
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	6 296,58
2.4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	31 701,49
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	3 825 846,84
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	652 712,55
	в том числе:	
3.2.1.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	423 381,30
3.2.1.2.	По оплате услуг связи	
3.2.1.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.4.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6.	По оплате прочих услуг	
3.2.1.7.	По приобретению основных средств	
3.2.1.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.10.	По приобретению материальных запасов	
3.2.1.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.12.	По платежам в бюджет	229 331,25
3.2.1.13.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	3 173 134,29
	в том числе:	
3.2.2.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	101 111,87
3.2.2.2.	По оплате услуг связи	
3.2.2.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	По оплате коммунальных услуг	1 149 452,70
3.2.2.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	208 227,65
3.2.2.6.	По оплате прочих услуг	5 387,40
3.2.2.7.	По приобретению основных средств	
3.2.2.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.10.	По приобретению материальных запасов	1 205 650,44
3.2.2.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	По платежам в бюджет	
3.2.2.13.	По прочим расчетам с кредиторами	204 209,10
3.2.3.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 01.11.2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210 280 указывается код видов расхода)	Объем финансового обеспечения, рублей								
			Всего:	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 923 503,00	12 691 200,00				20 232 303,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 913 503,00	12691200,00	X	X	X	20222303,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	10 000,00	X	X	X	X	10000			
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 923 503,00	12 691 200,00				20 232 303,00			
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210	X	15 741 903,00	11 689 900,00				4 052 003,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
211 - заработная плата	211	111	12 055 603,00	8 978 400,00				3 077 203,00
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	3 681 500,00	2 711 500,00				970 000,00
212 - прочие выплаты	212	112	4 800,00					4 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
262 - пособия по социальной помощи населению	221							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	637 508,00					637 508,00
из них:								
290 - налог на имущество	231	851	468 011,00					468 011,00
290 - земельный налог	232	851						
290 - транспортный налог	233	852	21 700,00					21 700,00
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	852	32 797,00					32 797,00
290 - прочие выплаты	235	852	1 600,00					1 600,00
		853	110 240,00					110 240,00
		831	3 160,00					3 160,00
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		16 544 092,00	1 001 300,00				15 542 792,00
из них:								
221 - услуги связи	261	244	153 575,00					153 575,00
222 - транспортные услуги	262	244						
223 - коммунальные услуги	263	244	8 336 029,00	1 000 000,00				7 336 029,00
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 505 561,00					1 505 561,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	352 236,00					352 236,00	
290 - прочие расходы	267	244							
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	6 000,00					6 000,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	6 190 691,00	1 300,00				6 189 391,00	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	270								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01 ноября 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей																
			Всего на закупки:			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2016г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	в том числе:					на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	в том числе:			на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидии на иные цели (только автономные учреждения)	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			11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 544 092,00	0,00	0,00	1 001 300,00	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 792,00	0,00	0,00	15 542 792,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 568 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 718,19	0,00	0,00	2 568 718,19	0,00	0,00	
в том числе:																			
221 - услуги связи	1001.1		0,00			0,00							0,00						
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00							0,00						
223 - коммунальные услуги	1001.3		1 149 452,70			0,00							1 149 452,70			1 149 452,70			
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00							0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		208 227,65			0,00							208 227,65			208 227,65			
226 - прочие работы, услуги	1001.6		5 387,40			0,00							5 387,40			5 387,40			
290 - прочие расходы	1001.7		0,00			0,00							0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00			0,00							0,00						
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		1 205 650,44			0,00							1 205 650,44			1 205 650,44			
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0,00			0,00							0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 975 373,81	0,00	0,00	1 001 300,00	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 073,81	0,00	0,00	12 974 073,81	0,00	0,00	
в том числе:																			
221 - услуги связи	2001.1		153 575,00			0,00							153 575,00			153 575,00			
222 - транспортные услуги	2001.2		0,00			0,00							0,00						
223 - коммунальные услуги	2001.3		7 186 576,30			1 000 000,00	1 000 000,00						6 186 576,30			6 186 576,30			
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		0,00			0,00							0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		1 297 333,35			0,00							1 297 333,35			1 297 333,35			
226 - прочие работы, услуги	2001.6		346 848,60			0,00							346 848,60			346 848,60			
290 - прочие расходы	2001.7		0,00			0,00							0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		6 000,00			0,00							6 000,00			6 000,00			
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		4 985 040,56			1 300,00	1 300,00						4 983 740,56			4 983 740,56			
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00			0,00							0,00						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 ноября 2016 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

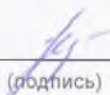
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

Н.К.Кравченко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

У.Г.Ведушева
(расшифровка подписи)