

СОГЛАСОВАНО


 Государственного Министра
 социального развития
 Республики Марий Эл
Н.А. Шуплецова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 09 » июня 20 17 г

УТВЕРЖДАЮ

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


Н.К. Кравченко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 09 » июня 20 17 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 гг.

		КОДЫ
"01"	июня 2017 г.	Форма по КФД
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»		по ОКПО
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

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор учреждения
 ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роца»

(подпись)

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роца»

Наименование показателя	Код доходов, статьи расходов	Всего, руб.
Остаток на начало года		0
ДОХОДЫ		
Доходы от собственности	120	19500000
Доходы от оказания платных услуг	130	0
Суммы от принудительного изъятия	140	0
Прочие доходы	180	5000
Итого доходов		19505000
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	3257116
Прочие выплаты	212	3600
Начисление на выплаты по оплате труда	213	983649
Услуги связи	221	174900
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	4436947
оплата за теплоэнергию		2600781
оплата за газ (транспортировка)		0
оплата за электроэнергию		700000
горячее водоснабжение		733476
вода		151470
стоки		251220
Транспортные услуги	222	19500
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	2124770
содержание помещений		362420,7
текущий ремонт зданий		1235752,3
текущий ремонт оборудования		227013
капитальный ремонт		
прочие коммунальные услуги		
другие расходы на содержание имущества		
противопожарные мероприятия		299584
содержание АПС		
Прочие услуги	226	341753
прочие текущие расходы		223753
расходы на страх.автогражд.отв-ти		22000
проф.осмотр работников		96000
страхование работников		
противопожарные мероприятия		
Прочие расходы	290	561484
налог на имущество		473586
налог на землю		
негативное воздействие на окружающую среду		34000
транспортный налог		21698
прочие налоги		32200
Увеличение стоимости ОС	310	32900
Увеличение стоимости МЗ	340	7568381
мягкий инвентарь		240000
продукты питания		6441361
медикаменты		116800
ГСМ		210000
оплата котельно-печного топлива		
прочие предметы снабжения		560220
Итого расходов		19505000

Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая
роща"

(наименование учреждения)

на 01 января 2017 г.

№ п/п		Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	26 917 547,55
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	25 008 275,29
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	25 008 275,29
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственников 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	20 576 963,57
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	10 403 379,19
	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	116 195,73
2.	Финансовые активы, всего	-21 347 469,34
	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>	40 168,39
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	40 168,39
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	128 414,18
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	94 137,40
	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	
2.4.1.11.	По начислениям на выплаты по оплате труда	94 137,40
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	34 276,78
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	3 030,12
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	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	5 761,87
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	25 484,79
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	6 608 949,28
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	6 608 949,28
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	1 651 627,52
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	541 115,18
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	1 110 512,34
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	По приобретению основных средств	
3.2.1.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.11.	По приобретению материальных запасов	
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	
3.2.1.14.	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>	4 957 321,76
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	8 398,16
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	3 371 184,40
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	58 547,30
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	

1	2	3
3.2.2.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	1 185 361,08
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	125 924,00
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	207 906,82
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	3 783 661,91

Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая роща"
(наименование учреждения)
на 01 июня 2017 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		
				субсидии 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	33 001 300,00	13 496 300,00				19 505 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 996 300,00	13 496 300,00	X	X	X	19 500 000,00			
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	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00			
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 001 300,00	13 496 300,00				19 505 000,00			
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210	X	15 524 365,00	11 280 000,00				4 244 365,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	11 920 716,00	8 663 600,00				3 257 116,00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	3 600 049,00	2 616 400,00				983 649,00	
212 - прочие выплаты	212	112	3 600,00					3 600,00	
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	561 484,00					561 484,00	
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	473 586,00					473 586,00	
290 - земельный налог	232	851							
290 - транспортный налог	233	852	21 698,00					21 698,00	
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	34 000,00					34 000,00	
290 - прочие выплаты	235	853	32 200,00					32 200,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		16 915 451,00	2 216 300,00				14 699 151,00	
из них:									
221 - услуги связи	261	244	174 900,00					174 900,00	
222 - транспортные услуги	262	244	19 500,00					19 500,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	6 653 247,00	2 216 300,00				4 436 947,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244							
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 124 770,00					2 124 770,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	341 753,00					341 753,00	
290 - прочие расходы	267	244							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	32 900,00					32 900,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 568 381,00					7 568 381,00	
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
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая роща"**

(наименования учреждения)

на 01 июня 2017 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"			
						в том числе:						на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	в том числе:			на 2018 г. 1-ый год планового периода
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	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	16 915 451,00	17 445 564,00	17 068 636,00	2 216 300,00	2 216 300,00	0,00	0,00	0,00	2 874 564,00	2 932 636,00	14 699 151,00	0,00	0,00	14 699 151,00	14 571 000,00	14 136 000,00
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 623 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 490,94	0,00	0,00	4 623 490,94	0,00	0,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	1001.1		8 398,16			0,00							8 398,16			8 398,16		
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00							0,00			0,00		
223 - коммунальные услуги	1001.3		3 371 184,40			0,00							3 371 184,40			3 371 184,40		
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00							0,00			0,00		
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		58 547,30			0,00							58 547,30			58 547,30		
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0,00			0,00							0,00			0,00		
290 - прочие расходы	1001.7		0,00			0,00							0,00			0,00		
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00			0,00							0,00			0,00		
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		1 185 361,08			0,00							1 185 361,08			1 185 361,08		
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0,00			0,00							0,00			0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 291 960,06	17 445 564,00	17 068 636,00	2 216 300,00	2 216 300,00	0,00	0,00	0,00	2 874 564,00	2 932 636,00	10 075 660,06	0,00	0,00	10 075 660,06	14 571 000,00	14 136 000,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		166 501,84	170 000,00	170 000,00	0,00							166 501,84			166 501,84	170 000,00	170 000,00
222 - транспортные услуги	2001.2		19 500,00	0,00	0,00	0,00							19 500,00			19 500,00		
223 - коммунальные услуги	2001.3		3 282 062,60	3 294 564,00	3 352 636,00	2 216 300,00	2 216 300,00				2 874 564,00	2 932 636,00	1 065 762,60			1 065 762,60	420 000,00	420 000,00
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		2 066 222,70	4 470 000,00	4 370 000,00	0,00							2 066 222,70			2 066 222,70	4 470 000,00	4 370 000,00
226 - прочие работы, услуги	2001.6		341 753,00	376 000,00	376 000,00	0,00							341 753,00			341 753,00	376 000,00	376 000,00
290 - прочие расходы	2001.7		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		32 900,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							32 900,00			32 900,00	1 500 000,00	1 500 000,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		6 383 019,92	7 635 000,00	7 300 000,00	0,00							6 383 019,92			6 383 019,92	7 635 000,00	7 300 000,00
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 июня 2017 г.**

(очередной финансовый год)

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

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

Н.К.Кравченко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

А.Е.Ларкина
(расшифровка подписи)