

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл


(подпись)

Э.И.Загруткинов
(расшифровка подписи)

« 13 » 12 20 18 г

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


(подпись)

Г.С.Петухова
(расшифровка подписи)

« 13 » 12 20 18 г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов**

		КОДЫ
Форма по КФД		
"13" декабря 2018 г.		13.12.2018
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 Республики Марий Эл		

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

**Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща» (ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом интернат для
престарелых и инвалидов «Сосновая роща»)**

424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58
тел./факс (8362) 56-38-86, тел (8362) 56-28-27 ,эл.почта: natali@mari-el.ru
ОКПО 34007232, ИНН 1215042940, КПП 121501001

13.12.2018 № 689

Министерство социального развития
Республики Марий Эл
Планово-экономический отдел

на № _____ от _____

Пояснительная записка к изменениям плана ФХД на 2018 год

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» просит внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год по следующим статьям экономической классификации:

211 «Заработная плата»	+244 000,00 руб.
ИТОГО по ст.211	+244 000,00 руб.
213 «Начисление на заработную плату»	-183 900,00 руб.
ИТОГО по ст.213	-183 900,00 руб.
223 «оплата за теплоэнергию»	+293 363,00 руб.
223 «горячее водоснабжение»	+21 257,00 руб.
ИТОГО по ст.223	+314 620,00 руб.
ВСЕГО:	374 720,00 руб.

Директор

И.о. гл. бухгалтера



Г.С.Петухова

А.Е.Ларкина

Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая
роща" на 01.01.2018г.
(наименование учреждения)

№ п/п		Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	30 469 561,76
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	29 049 644,77
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	29 049 644,77
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	24 293 740,99
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	10 419 621,95
	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	42 818,74
2.	Финансовые активы, всего	-11 829 605,67
	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>	13 208 053,50
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	13 069 169,78

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	111 883,72
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	121 793,17
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	78 099,97
	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	78 099,97
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	43 693,20
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	3 470,99
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	6 259,27
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	33 962,94
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	3 090 733,73
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	3 090 733,73
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	584 850,21
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	371 204,97
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
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	213 645,24
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>	2 505 883,52
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	91 864,44
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	10 689,37
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	484 103,19
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	10 660,00
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	1 265 224,91
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	332 912,58
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	310 429,03
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность. всего</u>	

Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая роща"
(наименование учреждения)
на 13 декабря 2018 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	35 252 347,85	15 417 081,93				19 835 265,92		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 203 347,85	15 417 081,93	X	X	X	19 786 265,92		
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	49 000,00	X	X	X	X	49 000,00		
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 252 347,85	15 417 081,93				19 835 265,92		
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	19 368 867,43	13 368 687,93				6 000 179,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	15 206 850,43	10 383 287,93				4 823 562,50	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	4 158 417,00	2 985 400,00				1 173 017,00	
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	660 944,00					660 944,00	
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	546 563,00					546 563,00	
290 - земельный налог	232	851	31 100,00					31 100,00	
290 - транспортный налог	233	852	21 704,00					21 704,00	
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	34 000,00					34 000,00	
290 - прочие выплаты	235	853	27 577,00					27 577,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		15 222 536,42	2 048 394,00				13 174 142,42	
из них:									
221 - услуги связи	261	244	184 557,00					184 557,00	
222 - транспортные услуги	262	244	1 300,00					1 300,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	4 529 773,00	2 048 394,00				2 481 379,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244							
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 448 095,00					2 448 095,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	549 644,00					549 644,00	
290 - прочие расходы	267	244							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	556 001,00					556 001,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	6 953 166,42					6 953 166,42	
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"**

(наименование учреждения)

на 13 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей															
			Всего на закупки:			в том числе:												
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	в том числе:			на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
субсидии 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	субсидии 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	15 222 536,42	15 863 030,00	16 093 030,00	3 016 164,00	2 048 394,00	0,00	0,00	967 770,00	1 727 030,00	1 727 030,00	12 206 372,42	0,00	0,00	12 206 372,42	14 136 000,00	14 366 000,00
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 770 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 677,47	0,00	0,00	1 770 677,47	0,00	0,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	1001.1		10 689,37			0,00							10 689,37			10 689,37		
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00							0,00			0,00		
223 - коммунальные услуги	1001.3		484 103,19			0,00							484 103,19			484 103,19		
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00							0,00			0,00		
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		10 660,00			0,00							10 660,00			10 660,00		
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		1 265 224,91			0,00							1 265 224,91			1 265 224,91		
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		13 451 858,95	15 863 030,00	16 093 030,00	3 016 164,00	2 048 394,00	0,00	0,00	967 770,00	1 727 030,00	1 727 030,00	10 435 694,95	0,00	0,00	10 435 694,95	14 136 000,00	14 366 000,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		173 867,63	170 000,00	170 000,00	0,00							173 867,63			173 867,63	170 000,00	170 000,00
222 - транспортные услуги	2001.2		1 300,00	0,00	0,00	0,00							1 300,00			1 300,00		
223 - коммунальные услуги	2001.3		4 045 669,81	2 147 030,00	2 377 030,00	3 016 164,00	2 048 394,00			967 770,00	1 727 030,00	1 727 030,00	1 029 505,81			1 029 505,81	420 000,00	650 000,00
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		2 437 435,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00							2 437 435,00			2 437 435,00	4 370 000,00	4 370 000,00
226 - прочие работы, услуги	2001.6		549 644,00	376 000,00	376 000,00	0,00							549 644,00			549 644,00	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		556 001,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							556 001,00			556 001,00	1 500 000,00	1 500 000,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		5 687 941,51	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00							5 687 941,51			5 687 941,51	7 300 000,00	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 13 декабря 2018 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

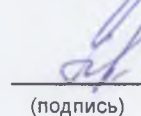
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших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

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

Г.С.Петухова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

А.Е.Ларкина
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения по выплатам**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Должность, группа должностей)	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Плановый (годовой) фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Уточненный объем ЛБО (по госзаданию) на _____	Уточненный объем ЛБО (по внебюджету) на _____	Разница ("-" - потребность, "+" - экономия) (гр. 11 + гр. 12 - гр. 10)
			Всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1.00	44 433.84	27 917.00		16 516.84		1.00	533 206.08	533 206.08		0.00
2	заместители руководителя и руководители структурных подразделений	8.00	21 226.05	16 048.05	363.58	4 814.42		1.00	2 037 700.32	2 037 700.32		0.00
3	Врачи	1.00	33 700.00	5 871.25	880.69	26 948.06		1.00	404 399.94	404 399.94	0.00	0.00
4	Средний медицинский персонал	16.00	23 000.00	4 947.72	494.77	17 557.51		1.00	4 416 000.00	2 590 302.18	1 825 697.82	0.00
5	Младший медицинский персонал	3.75	22 500.00	3 579.00	536.85	18 384.15		1.00	1 012 500.00	841 780.80	170 719.20	0.00
6	Прочий персонал	56.25	11 163.00	4 561.78	684.27	5 916.95		1.00	7 535 025.00	3 975 898.61	2 827 145.48	-731 980.91
	Итого:	86.00	X	X	X	X	X	X	15 938 831.34	10 383 287.93	4 823 562.50	-731 980.91

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения по выплатам

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения:

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 137 586.94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 383 287.93	2 137 586.94
1.2	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	318 265.35
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 383 287.93	301 115.35
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 383 287.93	17 150.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 383 287.93	529 547.68
Итого:		X	2 985 400.0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения по выплатам**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	840.00	2 213.50	1.00	1 859 337.00
2	Горячая вода	3 250.00	58.17	1.00	189 057.00
	Итого:	X	X	X	2 048 394.00