

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра
социальной защиты населения и труда
Республики Марий Эл
Н.А. Шуплецова

« 02 » *ноября* 2015 г.

**План финансово – хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

		КОДЫ
« 01 » ноября 2015г.	Форма по КФД	
		01.11.2015г.
	по ОКПО	
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща »		
ИНН/КПП 1215042940		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
**Министерство социальной защиты населения и труда
Республики Марий Эл**

Адрес фактического местонахождения: 424030, РМЭ, гор.Йошкар-Ола, ул.Кирпичная 58

I. Сведения о деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (доме-интернате общего типа)

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Стационарное социальное обслуживание граждан полностью или частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемый на платной основе:

Стационарное социальное обслуживание. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	28 727 965,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 493 786,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 272 359,28
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	383 561,45
II. Финансовые активы, всего	-21 721 511,14
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

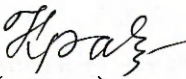
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	42 015,85
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	8 393,82
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	4 348,80
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	29 273,23
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего из них:	4 323 131,50
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	3 667 286,86
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	452 878,60
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	808 756,14
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	1 944 650,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	458 033,93
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	2 968,19
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	655 844,64
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	340 696,56
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	254 203,08
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	60 945,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год	2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
Поступления, всего	x	31257820,4	24073722	24073722
в том числе:	x			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	11519258	10367332,2	10367332,2
Субсидии на иные цели	180	1949650		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего)	130	17788912,4	13706389,8	13706389,8
в том числе:				
Гарантированные услуги предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарных условиях (75% установленной пенсии)		17788912,4	13706389,8	13706389,8
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	0		
в том числе:				
Грант				
Суммы принудительного изъятия (страховое возмещение по договору страхования)	140			
Поступления от реализации основных средств	410			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего	900	31257820,4	24073722	24073722
в том числе:				
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	11519258	10367332,2	10367332,2
из них:				
Заработная плата	211	8757610	7881849	7881849
Прочие выплаты	212	100	90	90
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2761548	2485393,2	2485393,2
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
2. Субсидии на иные цели, всего	x	1949650		
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества "Капитальный ремонт"	225	1944650		


Прочие работы, услуги	226	5000		
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	x	17788912.4	13706389.8	13706389.8
из них:				
Заработная плата	211	2349581		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	709573		
Услуги связи	221	158678.13	133677	133677
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	6192841	4850770	4850770
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1944770	1845544	1845544
Прочие работы, услуги	226	298058	415741	415741
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	594646	433700	433700
Увеличение стоимости основных средств	310	45900	100000	100000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5494865.27	5926957.8	5926957.8
4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	0		
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290			
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	x			

Директор


(подпись)


Н.К.Кравченко
(расшифровка подписи)

и.о. главного бухгалтера


(подпись)

Л.А Квардакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.А Квардакова
(расшифровка подписи)

«02» ноября 2015 г.