

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл


(подпись)

И.Р. Дравнице
(расшифровка подписи)

«01» 11 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

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



Н.К. Кравченко
(расшифровка подписи)

20 г.

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

		КОДЫ
"01" ноября 2017 г.	форма по КФД	
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роша»	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
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 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	20 576 963.57
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	

	2	3
	Обязательства, всего	6 608 949.28
	из них:	
31	<u>Долговые обязательства</u>	
32	<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 ноября 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	33 523 064.99	14 010 064.99				19 513 000.00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 510 064.99	14 010 064.99	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	13 000.00	X	X	X	X	13 000.00		
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 523 064.99	14 010 064.99				19 513 000.00		
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	16 038 129.99	11 793 764.99				4 244 365.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	11 495 362.00	8 238 246.00				3 257 116.00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	4 539 167.99	3 555 518.99				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	607 915.00					607 915.00	
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	505 017.00					505 017.00	
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	47 200.00					47 200.00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		16 877 020.00	2 216 300.00				14 660 720.00	
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	2 008 084.00					2 008 084.00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	372 233.00					372 233.00	
290 - прочие расходы	267	244							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	72 675.00					72 675.00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 576 381.00					7 576 381.00	
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"**

(наименование учреждения)

на 01 ноября 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода		
						на 2017 г. очередной финансовый год	в том числе				на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	в том числе				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на оплату услуг	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 (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	16 877 020.00	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	14 660 720.00	0.00	0.00	14 660 720.00	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		12 253 529.06	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	10 037 229.06	0.00	0.00	10 037 229.06	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		1 949 536.70	4 470 000.00	4 370 000.00	0.00							1 949 536.70			1 949 536.70	4 470 000.00	4 370 000.00
226 - прочие работы, услуги	2001.6		372 233.00	376 000.00	376 000.00	0.00							372 233.00			372 233.00	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		72 675.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00							72 675.00			72 675.00	1 500 000.00	1 500 000.00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		6 391 019.92	7 635 000.00	7 300 000.00	0.00							6 391 019.92			6 391 019.92	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 ноября 2017 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)

А.Е.Ларкина
(расшифровка подписи)

"УТВЕРЖДАЮ"

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

(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 роща»

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	13000
Итого доходов		19513000
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	2008084
содержание помещений		362420.7
текущий ремонт зданий		1119066.3
текущий ремонт оборудования		227013
капитальный ремонт		
прочие коммунальные услуги		
другие расходы на содержание имущества		
противопожарные мероприятия		299584
содержание АПС		
Прочие услуги	226	372233
прочие текущие расходы		254233
расходы на страх.автогражд.отв-ти		22000
проф.осмотр работников		96000
страхование работников		
противопожарные мероприятия		
Прочие расходы	290	607915
налог на имущество		505017
налог на землю		
негативное воздействие на окруж. среду		34000
транспортный налог		21698
прочие налоги		47200
Увеличение стоимости ОС	310	72675
Увеличение стоимости МЗ	340	7576381
мягкий инвентарь		296965
продукты питания		6292396
медикаменты		116800
ГСМ		210000
оплата котельно-печного топлива		
прочие предметы снабжения		660220
Итого расходов		19513000

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ
по ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Сосновая роща»»
на 2017 год.

Сведения о контингенте

Количество мест –160
Количество койко-дней –58560
Количество проживающих – 160 человек
Из них кол-во инвалидов- 113 человек
 I группы – 19 чел.
 II группы – 77 чел.
 III группы - 17 чел.
кол-во ветеранов- 6 чел.

Расчет дохода:

Доход от оказания платных услуг 130: 19 500 000 рублей

Остаток на 01.01.2017г. – 0 рублей.

Средний размер пенсии на 01.11.2017 г.- 10156,25 рублей.

Размер пенсии * кол-во прожив.*12 мес. = 10156,25*160*12 = 19 500 000 руб.

Доход от собственности 120:

Прочие доходы 180: 13000 рублей

Из них на благотворительная помощь

От ООО «Оршанский хлеб» к Дню Победы- 5000 рублей;

От ООО «Оршанский хлеб» к Дню пожилых людей- 5000 рублей;

От ИП Галимуллин Айрат Тахимович к Дню пожилых людей - 3000 рублей.

Итого доходов на 2017 год: 19 513 000,00 рублей.

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

Цели деятельности учреждения - оказание социальных услуг в стационарной форме гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, беженцам (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), инвалидам старше 18 лет, полностью или частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

Осуществление стационарного обслуживания получателей социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточном проживании;

Предоставление социальных услуг в стационарной форме осуществляется в соответствии с индивидуальными программами на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенными с получателями социальных услуг. Договоры о предоставлении социальных услуг с гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными в установленном порядке недееспособными, обязанность опеки которых возложена на поставщика социальных услуг, не заключается.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется учреждением, в том числе за плату: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-трудовые, социально правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 29 049 644,77 рублей:

в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 29 049 644,77 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 10 402 269,99 рублей:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 709 803,83 рублей.