

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

КОДЫ

01.07.2016г	
34003205	
1208002513	
120801001	
383	

Форма по КФД

по ОКТО

по ОКЕИ

« 01 » июля 2016г

Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл «Комплексный центр
социального обслуживания населения в
Моркинском районе»

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство социального развития Республики Марий Эл

Адрес фактического местонахождения: 425122, Республика Марий Эл,
пгт. Морки, ул. Целинная, 1 корп. «а»

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель министра
социального развития Республики
Марий Эл
Н.А.Щупцова
(подпись)
« 04 июля 2016 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор
учреждения Республики Марий Эл
Р.Р.Гиниятова
(расшифровка подписи)
« 07 июля 2016 г

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Комплексный центр социального обслуживания населения в Моркинском районе» (далее - Центр)

Цели деятельности ТБУ РМЭ «КЦСОН в Моркинском районе»:

1.1. Вилы деятельности ТБУ РМЭ «КЦСОН в Моркинском районе»:

проведение анализа и прогнозирования социальных процессов на территории обслуживания населения по совершенствованию системы социального обслуживания населения на основании проведения мониторинга экономического благополучия граждан; учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и перинотности ее предоставления; защита прав и интересов граждан и семей с детьми, их адаптацию в обществе путем содействия в решении социальных, психологических и юридических вопросов;

осуществление деятельности по социальной реабилитации детей-инвалидов;

осуществление деятельности по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав;

обобщение и внедрение передовых видов и форм социального обслуживания населения;

участие в разработке и реализации комплексных программ, направленных на улучшение условий жизни семей и детей;

материалов по актуальным вопросам методических и информационных ресурсов по деятельности организации, в том числе через средства массовой информации, о деятельности организации;

приним, рассмотрение и учет письменных и устных обращений граждан и консультирование по вопросам, предоставляющим социальную работу по обеспечению жилищно-бытовых условий в отношении совершенствования деятельности граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства;

организацию практической работы, связанной с направлением граждан пожилого возраста или инвалидов на стационарное социальное обслуживание;

организацию практической работы, связанной с направлением детей на социальное обслуживание в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и участие в организации работы по санаторно-курортному лечению отдельных категорий граждан.

осуществление подбора детей для направления их на отдых и оздоровление в организации отдыха и оздоровления детей по линии системы социальной защиты;

вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения (начиная с 90-летия);

организацию и проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

оказание адресной социальной помощи;

организацию и проведение социально-значимых мероприятий;

организацию работы мобильной бригады;

взаимодействие с общественными организациями ветеранов и инвалидов, благотворительными организациями.

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

1. Социально-психологические

2. Социально-педагогические

3. Социально-трудоустройство

4. Срочные социальные

5. Социально-бытовые

6. Социально-правовые

7. Социальное сопровождение:

1.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

имущества, всего - 1374462 рублей 66 копеек

1.4.

Общая балансовая стоимость особо ценного недвижимого

имущества - 706900 рублей

1.5.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

имущества, всего - 0 рублей 00 копеек

Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "КПСОН в Моркинском районе"
 (наименование учреждения)
 на 01 июля 2016 г.

п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	620 440,02
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственных 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	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 379 273,66
	в том числе:	
2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	706 900,00
2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	320 800,36
2.	Финансовые активы, всего	-252 296,69
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	79 751,18
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	79 751,18
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Долгосрочная задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	Долгосрочная задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего	
	в том числе:	
4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
4.1.8.	По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
4.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
4.2.8.	По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
4.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	1 044 541,68
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность, всего:	1 044 541,68
	в том числе:	
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	819 760,79
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	411 168,60
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	187 355,60
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	400,00
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	99 397,66
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	3 088,00
3.2.1.8.	По приобретению основных средств	0,00
3.2.1.9.	По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.1.10.	По приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.1.11.	По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	0,00
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	70 958,34
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	47 392,59
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	224 780,89
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	110 291,87
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	13 147,54
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	2 712,39
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	4 162,00
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	2 712,53
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.10.	По приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	14 937,44
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	76 817,12
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в Моркинском районе"**

(наименование учреждения)
на 01 июля 2016 г.

Объем финансового обеспечения, рублей											
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210- 280 указывается код видов расхода)	Всего:	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 143 706,00	9 465 200,00	448 294,00	0,00	0,00	1 230 212,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 677 862,00	9 465 200,00	X	X	X	1 212 662,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	448 294,00	X	448 294,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	17 550,00	X	X	X	X	17 550,00			
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 143 706,00	9 465 200,00	448 294,00	0,00	0,00	1 230 212,00	0,00		
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210	X	10 325 979,00	9 013 505,00	408 994,00	0,00	0,00	903 480,00	0,00		

211 - заработная плата		111	7 616 117,00	6 922 200,00				693 917,00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда	211	119	2 298 510,00	2 090 500,00				208 010,00	
212 - прочие выплаты	212	112	411 352,00	805,00	408 994,00			1 553,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221	321	36 900,00		36 900,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	40 745,00	5 200,00	0,00		0,00	35 545,00	0,00
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	19 019,00	4 200,00				14 819,00	
290 - земельный налог	232	851	0,00						
290 - транспортный налог	233	852	9 275,00					9 275,00	
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	852	1 839,00	1 000,00				839,00	
290 - прочие выплаты	235	853	10 612,00					10 612,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	244	1 320,00					1 320,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		738 762,00	446 495,00	2 400,00	0,00	0,00	289 867,00	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	27 342,00	4 800,00				22 542,00	
222 - транспортные услуги	262	244	0,00						
223 - коммунальные услуги	263	244	399 500,00	399 500,00					
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	40 050,00	35 000,00				5 050,00	

290 - прочие расходы	267	244	25 062,00					25 062,00	
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	4 811,00					4 811,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	204 546,00	7 000,00				197 546,00	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	270		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	-0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

Всего на закупку:													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"											
Наименование показателя	Код строки	Год начала записи	4	5	6	на 2016 г. очередной финансовый год	в том числе:				8	9	на 2016 г. очередной финансовый год	в том числе:				11	12																	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/муниципального задания	субсидии субъектам на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	получение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/муниципального задания	субсидии на иные цели (только автоматические учреждения)	получение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	738 762,00	0,00	0,00	448 895,00	446 495,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	289 867,00	0,00	0,00	289 867,00	0,00	0,00																			
в том числе:																																				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	77 578,33	0,00	0,00	48 105,29	45 705,29	2 400,00	0,00	0,00	0,00	29 473,04	0,00	0,00	29 473,04	0,00	0,00																			
в том числе:																																				
221 - услуги связи	1001.1		843,11			0,00						843,11			843,11																					
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00						0,00																								
223 - коммунальные услуги	1001.3		45 705,29			45 705,29	45 705,29					0,00																								
224 - аренда плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00						0,00																								
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		0,00			0,00						0,00																								
226 - прочие работы, услуги по содержанию имущества	1001.6		5 462,00			2 400,00		2 400,00				3 062,00			3 062,00																					
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		25 567,93			0,00						25 567,93			25 567,93																					
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 записи:	2001		661 183,67	0,00	0,00	400 789,71	400 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	260 393,96	0,00	0,00	260 393,96	0,00	0,00																			
в том числе:																																				
221 - услуги связи	2001.1		26 498,89			4 800,00	4 800,00					21 698,89			21 698,89																					
222 - транспортные услуги	2001.2		0,00			0,00						0,00																								
223 - коммунальные услуги	2001.3		353 794,71			353 794,71	353 794,71					0,00																								
224 - аренда плата за пользование имуществом	2001.4		0,00			0,00						0,00																								
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		40 050,00			35 000,00	35 000,00					5 050,00			5 050,00																					
226 - прочие работы, услуги	2001.6		31 989,00			195,00	195,00					31 794,00			31 794,00																					
290 - прочие расходы	2001.7		25 062,00			0,00						25 062,00			25 062,00																					
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		4 811,00			0,00						4 811,00			4 811,00																					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		178 978,07			7 000,00	7 000,00					171 978,07			171 978,07																					
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 июля 2016 г.**
(очередной финансовый год)

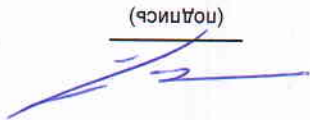
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

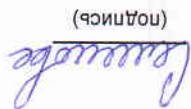
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное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

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

Р.Р. Гиниятова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

С.В. Семенова
(расшифровка подписи)

Наименование получателя бюджетных средств Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Комплексный центр социального обслуживания населения в Моркинском районе"
 Номер лицевого счета получателя бюджетных средств 20086724660

Основание: Письмо ГБУ РМЭ "КЦСОН в Моркинском районе" № 116 от 18.03.2016г.

По вопросу: передача лимитов бюджетных обязательств

Код						Сумма изменений (+ увеличение, - уменьшение)				(рублей)
главного распорядителя средств	подраздела	целевой статьи	вида расходов	Операции сектора государственного управления	Цели	Доп. классификации	текущий финансовый год	I год планового периода	II год планового периода	Примечание
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
856	1002	0320128080	611	241			- 805,00	-	-	- 226 Противопожарные мероприятия
856	1002	0320128080	611	241			805,00	-	-	- 212 Пособие до 3-х лет
Итого:							-	-	-	

Руководитель:

Начальник отдела:

Ответственный исполнитель

Главный специалист - эксперт

(должность)

Компаниец И. В.

(расшифровка подписи)

«29» апреля 2016 г.

Получено 29.04.2016

Получено 29.04.2016