

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель министра
социального развития Республики
Марий Эл


(подпись)

Н.А.Шуплецова
(расшифровка подписи)

«29» апреля 2016 г



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственного бюджетного
учреждения Республики Марий Эл

Р.Р.Гиниятова
(расшифровка подписи)

«29» апреля 2016 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

КОДЫ

« 01 » мая 2016г

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

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

по ОКПО

по ОКЕИ

01.05.2016г
34003205
1208002513
120801001
383

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»

**Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в Моркинском районе"**

(наименование учреждения)

на 01 апреля 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	620 440,02
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
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	
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	1 379 273,66
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	706 900,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	320 800,36
2.	Финансовые активы, всего	-252 296,69
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	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.	<u>Иные финансовые инструменты</u>	
2.3.	<u>Дебиторская задолженность по доходам, всего:</u>	
	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	
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	
	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	
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
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	
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	
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	1 044 541,68
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	1 044 541,68
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	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 произведенных 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.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	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 произведенных 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.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в Моркинском районе"**
(наименование учреждения)
на 01 мая 2016 г.

на 01 мая 2016 г.

Объем финансового обеспечения, рублей											
				в том числе:							
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210- 280 указывается код видов расхода)	Всего:	субсидии на осуществление капитальных вложений					средства обязательного медицинского страхования	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 126 156,00	9 465 200,00	448 294,00	0,00	0,00	1 212 662,00	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		X	
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	448 294,00	X	448 294,00				X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 126 156,00	9 465 200,00	448 294,00	0,00	0,00	1 212 662,00	0,00		
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210	X	10 325 174,00	9 012 700,00	408 994,00	0,00	0,00	903 480,00	0,00		

из них:

211 - заработная плата	211	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	410 547,00		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
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	36 324,00	5 200,00	0,00	0,00	31 124,00
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				
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	852	1 839,00	1 000,00			9 275,00
290 - прочие выплаты	235	853	6 191,00				839,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				6 191,00
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		726 438,00	447 300,00	2 400,00	0,00	276 738,00
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 - аренда 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

226 - прочие работы, услуги	266	244	38 256,00	1 000,00	2 400,00		34 856,00	
290 - прочие расходы	267	244	11 933,00				11 933,00	
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
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
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					