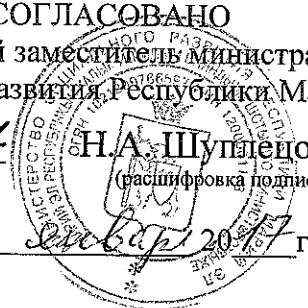


СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель министра
социального развития Республики Марий Эл


(подпись) **Н.А. Шуплетцова**
(расшифровка подписи)

«31» января 2017 г



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственного бюджетного учреждения
Республики Марий Эл «Комплексный центр
социального обслуживания населения в
Горномарийском районе»


(подпись) **Н.А. Белкина**
(расшифровка подписи)

«31» января 2017 г



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

« 01 » января 2017г

Форма по КФД

КОДЫ

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

по ОКПО

ИНН/КПП

1202003341

121701001

383

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Республики Марий Эл

Адрес фактического местонахождения: 425354, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Свердлова, д.9

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

(наименование учреждения)

на 1 января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	705 294,37
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	1 148 131,88
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	2 185 572,01
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 767 086,58
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	418 485,43
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	325 000,31
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	1 037 440,13
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	439 000,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	125 428,60
2.	Финансовые активы, всего	-618 088,71
	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>	
	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>	71 068,88
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	21 752,41
	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	673,15
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>	49 316,79
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	405,50
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	5 665,00
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	6 530,00
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	27 338,41
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	1 564 489,40
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	1 564 489,40
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	1 435 238,32
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	352 904,37
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	1 009 097,88
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	14 652,27
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>	129 251,08
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	19 578,12
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	87 689,57
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	100,01
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	6 048,00
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	2 554,17
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	4 975,55
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	

1	2	3
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	670,99
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	6 016,14
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	1 618,53
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	912 328,85

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в Горномарийском районе"
(наименование учреждения)
на 1 января 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						в том числе:	
			Всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:	
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 148 800,00	16 116 800,00	332 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ		130	18 816 800,00	16 116 800,00	X	X	X	2 700 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	332 000,00	X	332 000,00			X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	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	19 148 800,00	16 116 800,00	332 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	18 480 799,84	15 965 900,00	332 000,00	0,00	0,00	2 182 899,84	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Из них:									
211 - заработная плата	211	111	13 962 600,00	12 262 600,00				1 700 000,00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	4 144 799,84	3 703 300,00				441 499,84	
212 - прочие выплаты	212	112	373 400,00		332 000,00			41 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	52 920,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	29 820,00	0,00
Из них:									
290 - налог на имущество	231	851	16 500,00	13 700,00				2 800,00	
290 - земельный налог	232	851	5 400,00	4 500,00				900,00	
290 - транспортный налог	233	852	6 020,00	4 900,00				1 120,00	
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	0,00						
290 - прочие выплаты	235		25 000,00					25 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		615 080,16	127 800,00	0,00	0,00	0,00	487 280,16	0,00
Из них:									
221 - услуги связи	261	244	70 056,00					70 056,00	
222 - транспортные услуги	262	244	0,00						
223 - коммунальные услуги	263	244	134 334,89	127 800,00				6 534,89	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	91 342,00					91 342,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	120 200,00					120 200,00	
290 - прочие расходы	267	244	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	10 000,00					10 000,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	189 147,27					189 147,27	
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						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в Горномарийском районе"
(заменившие учреждение)
на 1 января 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	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в том числе:	в том числе:					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	615 080,16	607 750,43	607 750,43	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	487 280,16	0,00	0,00	487 280,16	479 950,43	479 950,43
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	22 952,99	0,00	0,00	14 652,27	14 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,27	0,00	0,00	14 652,27	0,00	0,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	1001.1		100,01			0,00							100,01			100,01		
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00							0,00			0,00		
223 - коммунальные услуги	1001.3		14 652,27			14 652,27							14 652,27			14 652,27		
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00							0,00			0,00		
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		2 554,17			0,00							2 554,17			2 554,17		
226 - прочие работы, услуги	1001.6		4 975,55			0,00							4 975,55			4 975,55		
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		670,99			0,00							670,99			670,99		
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		592 127,17	607 750,43	607 750,43	113 147,73	113 147,73	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	478 979,44	0,00	0,00	478 979,44	479 950,43	479 950,43
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		69 955,99	70 055,99	70 055,99	0,00							69 955,99			69 955,99	70 055,99	70 055,99
222 - транспортные услуги	2001.2		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
223 - коммунальные услуги	2001.3		119 682,62	134 334,89	134 334,89	113 147,73	113 147,73						113 147,73			113 147,73	134 334,89	134 334,89
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		88 787,83	88 987,83	88 987,83	0,00							88 787,83			88 787,83	88 987,83	88 987,83
226 - прочие работы, услуги	2001.6		115 224,45	115 224,45	115 224,45	0,00							115 224,45			115 224,45	115 224,45	115 224,45
290 - прочие расходы	2001.7		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00							10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		188 476,28	189 147,27	189 147,27	0,00							188 476,28			188 476,28	189 147,27	189 147,27
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 1 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
	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 поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения



(подпись)

Н.А. Белкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

С.В. Мисаева
(расшифровка подписи)