

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития
Республики Адыгея



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.Р. Мирза

(расшифровка подписи)

" 01 " 2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

"__" января 2018г.

Наименование государственного учреждения

**Государственное бюджетное учреждение РА
"Гиагинский комплексный центр социального
обслуживания населения"**

ИНН 0101001346 / КПП 010101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: **Министерство труда и
социального развития Республики Адыгея**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
385600 Республика Адыгея ст.Гиагинская ул.Советская,29

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Финансовый 2018 год	Плановый период	
		2018 год	2019 год
I. Нефинансовые активы, всего:	6 681 676,76		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3703153	-	-
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	-		

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3692866,46		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 681 676,76		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 636 657,96		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	307 964,90		
II. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея	-	-	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея 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:	944,00		
в том числе:	-		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-		

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	944,00		
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	-		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-		
III. Обязательства, всего	-		
из них:	-		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, всего:	18 775,86		
в том числе:	-		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи	-		
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	11 692,71		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-		
3.2.6. по оплате прочих услуг	7 083,15		
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			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	27 544,91		
в том числе:	-		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-		
3.3.2. по оплате услуг связи	7 002,21		
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-		
3.3.6. по оплате прочих услуг	2 450,00		
3.3.7. по приобретению основных средств	-		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	10 980,00		
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	7 112,70		
3.3.11. по оплате прочих расходов	-		
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-		

"III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Финансовый 2018 год		
		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	234 653,54	234 653,54	
Поступления, всего:	X	36 406 600,00	36 406 600,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	33 365 600,00	33 365 600,00	
Целевые субсидии	X	851 000,00	851 000,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	0,00	0,00	
Услуга № 2	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 190 000,00	2 190 000,00	
в том числе:	X			
Доход от обслуживания на дому (код дохода 130)	X	2 040 000,00	2 040 000,00	
Путевки (код дохода 130)	X	150 000,00	150 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Поступления от выбытий основных средств	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	

Финансовый 2017 год

в том числе

в рамках основной деятельности

Наименование показателя	Код бюджетной классификации (по кодам расходов)	Код вида расхода	ВСЕГО	в рамках операций		субсидии на выполнение государственных заданий				иные субсидии				Бюджетные инвестиции	ОЕМЗНЕ РУДТ (оплатные работы), расходы для физических и юридических лиц осуществляемые по плану в составе	иные поступления	реализация других бюджетных
				операции по оплате услуг, операций по оплате услуг, операций по оплате услуг, операций по оплате услуг	операции по оплате услуг, операций по оплате услуг, операций по оплате услуг, операций по оплате услуг	в том числе		в том числе		иные субсидии	иные субсидии						
						7-8-9	8	9	10=11+12+13			11	12				
ВЫПАТЫ, всего:	2	3	3+4+21+10+14+13+11+16	5	6	7-8-9	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	17	
ВЫПАТЫ, всего:	900		36 641 253,54	36 641 253,54		33 533 124,03			851 000,00	851 000,00					2 258 129,51		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		34 560 053,54	34 560 053,54		32 820 624,03			851 000,00	851 000,00					888 429,51		
Заработная плата	211	111	25 778 729,51	25 778 729,51		25 096 500,00			851 000,00	851 000,00					682 229,51		
Прочие выплаты	212	112	986 000,00	986 000,00		145 000,00									206 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	113	7 785 324,03	7 785 324,03		7 579 124,03									500 000,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220		952 836,00	952 836,00		457 836,00											
Услуги связи	221	244	85 536,00	85 536,00													
Транспортные услуги	222	244	150 000,00	150 000,00		0,00											
Коммунальные услуги	223	244	187 200,00	187 200,00		0,00											
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00		0,00											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	228 000,00	228 000,00		58 000,00											
Прочие работы, услуги	226	244	302 100,00	302 100,00		82 100,00											
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	249		0,00	0,00													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	0,00													
Специальные обязательства, всего:	260		0,00	0,00		0,00											
из них:																	
Пени, штрафы и выплаты по исполнительным, судебным и арбитражным судам	261		0,00	0,00		0,00											
Пенсии по социальной помощи населению	262		0,00	0,00		0,00											
Пенсии, пособия, выплаты обязательными организациями сектора государственного управления	263		0,00	0,00		0,00											
Прочие расходы	290		149 453,00	149 453,00	0,00	83 455,00											
Налог на имущество	290	244	60 000,00	60 000,00		0,00											
Транспортный налог	290	851	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
Образ средств, штрафы и пени	290	853	6 455,00	6 455,00		3 655,00											
Поступление нефинансовых активов, всего:	300		978 909,00	978 909,00		175 000,00											
из них:																	
Увеличение стоимости вложенных средств	310	244	175 000,00	175 000,00		0,00											
Увеличение стоимости неперенесенных активов	320	244	0,00	0,00		0,00											
Увеличение стоимости перенесенных активов	330	244	0,00	0,00		0,00											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	803 909,00	803 909,00		175 000,00											
Поступление финансовых активов, всего:	500		0,00	0,00		0,00											
из них:																	
Увеличение стоимости денежных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	244	0,00	0,00		0,00											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	244	0,00	0,00		0,00											
Средства:																	
Объем субсидиальных обязательств, всего:	X																

N - число видов целевых субсидий.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
"ТБУ РА Гиагинский КЦСОН" - 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X													
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X													
	2001		1 991 734,60	1 991 734,60	1 991 734,60	627 834,60	627 834,60	627 834,60	1 363 900,00	1 363 900,00	1 363 900,00	1 363 900,00	1 363 900,00	1 363 900,00	1 363 900,00



 Зеня Р.Д.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Гулий А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Пысопская О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
 тел 8(877)79-71-02