

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития

Республики Адыгея

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р. Мирза

(подпись)

(цифровая подпись)

"

2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

"14" января 2019г.

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 2019 год	Плановый период	
		2020 год	2021 год
I. Нефинансовые активы, всего:	6 918 716,76		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 703 153,00	-	-
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	3 569 427,98		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 215 563,76		
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	144 854,99		
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:			
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			
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:			
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	15 514,50		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-		
3.2.6. по оплате прочих услуг			
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:	0,00		
в том числе:	-		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-		
3.3.2. по оплате услуг связи			
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			
3.3.7. по приобретению основных средств	-		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-		
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
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 операции сектора государственного управления	Финансовый 2019 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	115 462,80	115 462,80	
Поступления, всего:	X	40 603 400,00	40 603 400,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	36 243 900,00	36 243 900,00	
Целевые субсидии	X	689 500,00	689 500,00	
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	3 670 000,00	3 670 000,00	
в том числе:	X			
Доход от обслуживания на дому (код дохода 131)	X	3 500 000,00	3 500 000,00	
Путевки (код дохода 130)	X	170 000,00	170 000,00	
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 2019 год

в том числе:

в рамках бюджетной организации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (подразделение, подразделение, подразделение)	Код вида расхода	Код вида результата	Всего		в рамках операции		сумма на исполнение (за исключением малых предприятий)		исполнение				количество объектов, финансируемых из бюджета	количество объектов, финансируемых из внебюджетных источников	цена за единицу	
				2	3	5	6	7-8-9	10-11-12-13	по плану			14				15
										Код статьи расходов	Код статьи расходов	Код статьи расходов					
ВЫПУСКАТЫ, всего:				40 718 862,80	40 718 862,80	36 300 025,97	7-8-9	689 500,00	689 500,00	11	12	13	14	15	16	17	
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			37 027 862,80	37 027 862,80	35 443 925,97									3 729 336,83		
из них:																	
Заработная плата	211			27 850 599,06	27 850 599,06	27 167 377,86									889 436,83		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212			52 000,00	52 000,00	52 000,00									683 131,20		
Иные выплаты	213			20 000,00	20 000,00	20 000,00											
Соплачные компенсации персоналу в натуральной форме	214			689 500,00	689 500,00	689 500,00											
Начисления на выплаты по оплате труда	215			8 410 853,74	8 410 853,74	8 204 548,11									206 305,63		
Оплата работ, услуг, всего	220			1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00									987 900,00		
из них:																	
Услуги связи	221			97 600,00	97 600,00	97 600,00											
Транспортные услуги	222			170 000,00	170 000,00	170 000,00									170 000,00		
Коммунальные услуги	223			205 500,00	205 500,00	205 500,00											
Арендная плата за пользование имуществом	224			90 000,00	90 000,00	90 000,00									90 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225			483 000,00	483 000,00	483 000,00									381 000,00		
Прочие работы, услуги	226			415 900,00	415 900,00	39 000,00									326 000,00		
Страхование	227			20 000,00	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00	0,00											
из них:																	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			0,00	0,00	0,00											
Социальные обязательства, всего	260			0,00	0,00	0,00									0,00		
из них:																	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, солидарному и медицинскому страхованию	261			0,00	0,00	0,00											
Пособия по случаю потери кормильца	262			0,00	0,00	0,00											
Пособия по случаю потери кормильца государственного страхования	263			0,00	0,00	0,00											
Прочие расходы	291			117 300,00	117 300,00	117 300,00									33 500,00		
Налог на имущество	291			77 170,00	77 170,00	77 170,00											
Транспортный налог	291			8 070,00	8 070,00	8 070,00											
Охрана, аренда и лизинг	291			32 060,00	32 060,00	32 060,00									3 500,00		
Поступления нефинансовых активов, всего	300			2 096 500,00	2 096 500,00	2 096 500,00									30 000,00		
из них:																	
Увеличение стоимости основных средств	310			810 000,00	810 000,00	810 000,00									1 810 500,00		
Увеличение стоимости материальных активов	320			0,00	0,00	0,00									810 000,00		
Увеличение стоимости нефинансовых активов	330			0,00	0,00	0,00											
Увеличение стоимости материальных запасов всего	340			1 286 500,00	1 286 500,00	1 286 500,00									1 008 500,00		
из них:																	
Увеличение стоимости земельных участков	341			2 000,00	2 000,00	2 000,00											
Увеличение стоимости продуктов питания	342			0,00	0,00	0,00									1 000,00		
Увеличение стоимости ГТМ	343			524 000,00	524 000,00	524 000,00									282 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344			45 000,00	45 000,00	45 000,00									45 000,00		
Увеличение стоимости материалов	345			160 000,00	160 000,00	160 000,00									160 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	346			340 000,00	340 000,00	340 000,00									305 000,00		
Увеличение стоимости запасов для целей капитализации	347			45 000,00	45 000,00	45 000,00									45 000,00		
Увеличение стоимости прочих нефинансовых активов	349			170 500,00	170 500,00	170 500,00									170 500,00		
Поступления финансовых активов, всего	500			0,00	0,00	0,00											
из них:																	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			0,00	0,00	0,00											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			0,00	0,00	0,00											
(различно)																	
Объем публичных обязательств, всего	X																

N - число копий каждого субъекта

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "ГБУ РА Гватемальский КЦ ОН" 2019 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)				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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	всего на закупки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0901	X									
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 578 500,00	3 591 000,00	3 603 700,00	772 100,00	784 600,00	797 300,00	2 806 400,00	2 806 400,00	2 806 400,00


Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

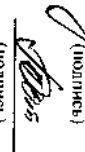
Заведующий-главный бухгалтер

Исполнитель:
Тел. 8(8777)9-71-02

20 19 г.

 Зайин Р. Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Гулий А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Будаева Т. В.
(подпись) (расшифровка подписи)