

УТВЕРЖДАЮ



Министр труда и социального развития  
Республики Адыгея

(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.Р. Мирза

(расшифровка подписи)

" 20 " 01 2020 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год**

"16" 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.Красная, 318**

	Коды
Форма по КФД	
Дата	16.01.2020
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 20120 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5474183,11</b>		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	346 363,29	-	-
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	0,00		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 127 819,82		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 527 157,96		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 834 532,15 ✓		
<b>II. Финансовые активы, всего</b>			
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	-		
<b>III. Обязательства, всего</b>	-		
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	7 156,51		
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	22 424,67		
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 2020 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	375 703,09	375 703,09	
<b>Поступления, всего:</b>	X	44 650 700,00	44 650 700,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	40 104 200,00	40 104 200,00	
Целевые субсидии	X	826 500,00	826 500,00	
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	3 720 000,00	3 720 000,00	
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	220 000,00	220 000,00	
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 том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Колонка расходов	в том числе											
			в том числе					в том числе					иные показатели реализации бумажной продукции	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах федеральной казначейства			операции по сметам, открытым в кредитных организациях и иностранных валютах		в том числе		в том числе		иные показатели реализации бумажной продукции		
ВСЕГО	5	6	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	17		
<b>ВЫПАТЫ, всего:</b>	<b>900</b>		53,6+7+10+14+15+16	<b>45 026 403,09</b>	<b>40 969 003,09</b>	<b>7-8+9</b>	<b>40 352 039,24</b>	<b>826 500,00</b>	<b>826 500,00</b>	<b>826 500,00</b>	<b>826 500,00</b>	<b>826 500,00</b>	<b>826 500,00</b>	<b>3 847 863,85</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210			40 969 003,09	40 969 003,09	39 375 239,24	40 352 039,24	826 500,00	826 500,00	826 500,00	826 500,00	826 500,00	766 065,85	
Заработная плата	211	111		30 792 092,44	30 792 092,44	30 792 092,44	30 792 092,44						588 375,72	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	214	112		826 500,00	826 500,00	826 500,00	826 500,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119		9 299 210,65	9 299 210,65	9 299 210,65	9 299 210,65						177 688,13	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220			1 632 200,00	1 632 200,00	1 632 200,00	1 632 200,00						1 130 000,00	
Услуги связи	221	244		97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00						220 000,00	
Транспортные услуги	222	244		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00							
Коммунальные услуги	223	244		210 200,00	210 200,00	210 200,00	210 200,00							
Архивная плата за пользование имуществом	224	244		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244		435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00						350 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244		590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00						50 000,00	
С/приобретение	227	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						15 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240			0,00	0,00	0,00	0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			0,00	0,00	0,00	0,00							
Социальное обеспечение, всего из них:	260			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию	261			0,00	0,00	0,00	0,00							
Пособия по социальной помощи населению	262			0,00	0,00	0,00	0,00							
Пенсии, пособия, выплаты пенсионным организациям сектора государственного управления	263			0,00	0,00	0,00	0,00							
Прочие выплаты	291	851		66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00						35 300,00	
Валовый доход	291	851		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00						5 300,00	
Транспортный налог	294	853		17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00						30 000,00	
Аккордные средства, штрафы и пенни	291	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						1 916 500,00	
Покупательные нефинансовые активы, всего из них:	300			2 338 500,00	2 338 500,00	2 338 500,00	2 338 500,00						935 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244		935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244		0,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости прочих внеоборотных активов	330	244		0,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего из них:	340			1 423 500,00	1 423 500,00	1 423 500,00	1 423 500,00						981 500,00	
Увеличение стоимости основных препаратов	341	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						1 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244		0,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости ГСМ	343	244		620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00						250 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости сырьевого инвентаря	345	244		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00						170 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244		361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00						290 000,00	
Увеличение стоимости запасов 2-й цели вет ветеринарии	347	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости прочих мат. запасов, приобретенных по закупочной цене	349	244		170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00						170 500,00	
Покупательные финансовые активы, всего из них:	500			0,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	244		0,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	244		0,00	0,00	0,00	0,00							
<i>Итого:</i>	X													
<b>Объем бюджетных обязательств, всего</b>														

N - число копий подписанной копии

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на  
"ГБУ РА Гигиенический КЦСОН" 2020 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"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
			на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода				
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		4 066 300,00	4 098 100,00	947 200,00	1 019 800,00	1 051 600,00	3 046 500,00	3 046 500,00	3 046 500,00	3 046 500,00	3 046 500,00	3 046 500,00	3 046 500,00	3 046 500,00	3 046 500,00	3 046 500,00

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо) *(подпись)* Зазий Р. Д. (расшифровка подписи)

Заведующий-главный бухгалтер *(подпись)* Гуль А. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел. 8,877799-71-02 *(подпись)* Булаева Т. В. (расшифровка подписи)



"16" 01 2020 г.