

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития
Республики Адыгея



(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. Т. Османов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 15 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 12 " января 20 15 г.		Дата	
Наименование государственного учреждения	ГБУ РА "МПДИ"	по ОКПО	
ИНН / КПП	105028405/010501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерства труда и социального развития Республики Адыгея		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	385012, Республика Адыгея, город Майкоп, переулок Профсоюзный ,5		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Предмет и цели деятельности государственного учреждения:

предметом и целью деятельности учреждения является предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалидам I, II, III групп старше 18 лет, страдающим хроническими психическими заболеваниями и нуждающимся в постоянном постороннем уходе социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в условиях постоянного, временного (на срок, определенный индивидуальной программой) проживания для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания социальных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

социальные услуги в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Республики Адыгея от 18 декабря 2014 г. №367, и стандартами социальных услуг, утвержденными Кабинетом Министров Республики Адыгея.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Финансовый год 2014
I. Нефинансовые активы, всего:	52 332 892,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	34 350 964,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	5 817 288,54
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения	100 845,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	27 781 013,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 981 927,61
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 164 639,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 311 649,60
II. Финансовые активы, всего	3 521,75
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:	3 521,75
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	720,00
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	2 800,05
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	1,70
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	636,47
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:	636,47
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	636,47
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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:	
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 и операции сектора государственного управления	Финансовый год 2015		
		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	4 725 433,06	4 725 433,06	
Поступления, всего:	X	90 162 200,00	90 162 200,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	63 234 900,00	63 234 900,00	
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	26 927 300,00	26 927 300,00	
в том числе:	X			
Доходы от операций с активами, в том числе:		10 000,00	10 000,00	
от выбытий материальных запасов		10 000,00	10 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	

Финансовый год 2015																
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	в том числе														
		ВСЕГО	в разрезе операций		в разрезе источников поступлений											
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	субсидии на выполнение государственного задания		целевые субсидии						бюджетные инвестиции	оказание услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	иная приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
					всего по госуслугам (работам)	в том числе	всего	в том числе	Код субсидии № 1 5310100 (ВПП "МТБ")	Код субсидии № 2 5310400 (ИДП "Предотвращение терроризма")	Код субсидии № 5315209 (Софинансирование социальной программы ип ПФР)					
услуга (работа) № 1 (Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов)	услуга (работа) № 2 (указать наименование)	9=10+11+12	10	11	12											
1	2	3=4+5+6+9+13+14+15+16	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14	15	16	
ВЫПЛАТЫ, всего:	900	94 887 633,06	94 887 633,06		64 080 294,41	64 080 294,41									30 807 338,65	
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	53 125 902,94	53 125 902,94		51 823 902,94	51 823 902,94									1 302 000,00	
из них:																
Зарботная плата	211	40 231 702,94	40 231 702,94		39 231 702,94	39 231 702,94									1 000 000,00	
Прочие выплаты	212	7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 886 400,00	12 886 400,00		12 584 400,00	12 584 400,00									302 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	9 716 076,47	9 716 076,47		6 308 936,47	6 308 936,47									3 407 140,00	
из них:																
Услуги связи	221	90 636,47	90 636,47		90 636,47	90 636,47										
Транспортные услуги	222															
Коммунальные услуги	223	5 037 000,00	5 037 000,00		5 037 000,00	5 037 000,00										
Арендная плата за пользование имуществом	224															
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 992 140,00	1 992 140,00		373 000,00	373 000,00									1 619 140,00	
Прочие работы, услуги	226	2 596 300,00	2 596 300,00		808 300,00	808 300,00									1 788 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240															
из них:																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241															
Социальное обеспечение, всего	260															
из них:																
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию	261															
Пособия по социальной помощи населению	262															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263															
Прочие расходы	290	1 029 800,00	1 029 800,00		1 027 800,00	1 027 800,00									2 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	31 015 853,65	31 015 853,65		4 919 655,00	4 919 655,00									26 096 198,65	
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	2 293 953,65	2 293 953,65		29 955,00	29 955,00									2 263 998,65	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				0,00	0,00										
Увеличение стоимости непригодных активов	330				0,00	0,00										
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 721 900,00	28 721 900,00		4 889 700,00	4 889 700,00									23 832 200,00	
Поступление финансовых активов, всего	500															
из них:																
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520															
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530															
<i>Справочно:</i>																
Объем публичных обязательств, всего	X															

N - число кодов целевых субсидий.

Директор
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 54-92-87



В. В. Белоусов
(подпись) В. В. Белоусов
(расшифровка подписи)

Е. Г. Федичкина
(подпись) Е. Г. Федичкина
(расшифровка подписи)

И. С. Акмальдинова
(подпись) И. С. Акмальдинова
(расшифровка подписи)

"15" сентября 2015 г.