УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития Республики Адыгея

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. Т. Османов

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" января 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	46010955
по ОКЕИ	383

"17" января 2017 г.

Наименование государственного учреждения
государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Майкопский психоневрологический дом-интернат"

ИНН / КПП 0105028405/010501001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 5

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. 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 соответсвии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Республики Адыгея от 18 декабря 2014 г. №367, и стандаратми социальных услуг, утвержденными Кабинетом Министров Республики Адыгея.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финсового состояния учреждения

Наименование показателя	Финансовый год 2017	Плановый период 2018	Плановый период 2019
I. Нефинансовые активы, всего:	53 505 587,81	53 505 587,81	53 505 587,81
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	34 350 964,89	34 350 964,89	34 350 964,89
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	5 991 664,26	5 991 664,26	5 991 664,26
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	788 636,94	1 501 900,00	587 200,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	27 391 877,36	27 391 877,36	27 391 877,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 154 622,92	19 154 622,92	19 154 622,92
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 162 958,66	13 162 958,66	13 162 958,66
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 324 370,57	2 324 370,57	2 324 370,57
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего	224587,60		
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:	109541,89		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи	405,79		
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 непроизведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов	109136,10		
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:	115045,71		
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	5508,84		
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов	109536,87		
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

Приложение к приказу Министерства труда и социального развития Республики Адыгея

от "____" _____ 20__ г. № _____

"III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Финансовый год 217		
		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	1 420 045,59	1 420 045,59	
Поступления, всего:	X	100 926 213,00	100 926 213,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	62 937 800,00	62 937 800,00	
Возмещение материального ущерба		9 213,00	9 213,00	
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	37 979 200,00	37 979 200,00	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код вида расходов	Финансовый год 2017														
			ВСЕГО	в том числе:													
				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	субсидия 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						
							услуга (работа) № 1 (указать наименование)	услуга (работа) № 2 (указать наименование)		Код субсидии № 1 (указать наименование)	Код субсидии № 2 (указать наименование)	Код субсидии № N (указать наименование)				
1	2	3	4=5+6=7+10+14+15+16+17	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	17
ВЫПЛАТЫ, всего:	**900**		**102 346 258,59**	**102 346 258,59**	**0,00**	**0,00**	**63 153 853,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 192 404,91**	**0,00**
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		54 042 600,00	54 042 600,00	0,00	0,00	51 563 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 700,00	0,00
из них:			0,00													
Заработная плата	211	111	40 381 700,00	40 381 700,00			38 531 700,00								1 850 000,00	
Прочие выплаты	212	112	7 800,00	7 800,00			7 800,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13 653 100,00	13 653 100,00			13 024 400,00								628 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		13 248 500,00	13 248 500,00	0,00	0,00	6 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 600,00	0,00
из них:			0,00	0,00												
Услуги связи	221	244	96 500,00	96 500,00			96 500,00									
Транспортные услуги	222		0,00	0,00												
Коммунальные услуги	223	244	5 272 000,00	5 272 000,00			5 272 000,00									
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	3 248 600,00	3 248 600,00			85 000,00								3 163 600,00	
Прочие работы, услуги	226	244	4 631 400,00	4 631 400,00			666 400,00								3 965 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00												
из них:			0,00	0,00												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	0,00												
Социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00												
из них:			0,00	0,00												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию	261		0,00	0,00												
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	0,00												
Прочие расходы	290		1 040 000,00	1 040 000,00			1 020 000,00								20 000,00	
		851					923 000,00									
		852					97 000,00									
		853													20 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		34 015 158,59	34 015 158,59	0,00	0,00	4 450 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 565 104,91	0,00
из них:			0,00	0,00												
Увеличение стоимости основных средств	310	244	542 900,00	542 900,00											542 900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	0,00												
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00	0,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	33 472 258,59	33 472 258,59			4 450 053,68								29 022 204,91	
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	0,00												
из них:			0,00	0,00												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0,00	0,00												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00	0,00												
Справочно:																
Объем публичных обязательств, всего	X															

N - число кодов целевых субсидий.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГБУ РА "МПДИ" на 01.01.2017 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	47 263 658,59	10 569 953,68	10 569 953,68	47 263 658,59	10 569 953,68	10 569 953,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	20 319 335,89			20 319 335,89			0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		26 944 322,70	10 569 953,68	10 569 953,68	26 944 322,70	10 569 953,68	10 569 953,68	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо) — (подпись) — В. В. Белоусов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Е. Г. Федичкина (расшифровка подписи)

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

тел. (8772)54-92-87

"17" 01 2017 г.