

УТВЕРЖДАЮ:

Министр труда и социального развития Республики
Адыгея

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Д.Р. Мирза

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год

29 января 2021 г.

Наименование государственного учреждения:
государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея
"Республиканский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

ИНН - 0105022308

КПП - 0105001001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
г. Майкоп, ул. Пржевальского, 2

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	3152685
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения: материально - бытовое обеспечение, мероприятия реабилитационного, медицинского, социального, лечебно-трудового характера престарелых и инвалидов
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения: стационарное социальное обслуживание
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Финансовый год: 2021	Плановый период	
		2022	2023
I. Нефинансовые активы, всего:	81 934 739,92		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	50 656 081,43		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	50 656 081,43		
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	58 080,94		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	37 482 120,58		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 741 060,29		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 231 819,37		
II. Финансовые активы, всего	13 726 725,63		
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			
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			
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 операции сектора государственного управления	Финансовый год: 2021		
		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 (бюджет)	X	5 372 732,17	5 372 732,17	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года (внебюджет)	X	6 687 168,74	6 687 168,74	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года (Код субсидии 20-58370-00000-00000)		892 067,52	892 067,52	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года (код субсидии 680 044)		136 706,70	136 706,70	
Поступления, всего:	X	143 753 900,00	143 753 900,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X			
		114 353 900,00	114 353 900,00	
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	29 400 000,00	29 400 000,00	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Реализация мероприятий по принятию превентивных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в государственных учреждениях с постоянным проживанием людей, код субсидии 680 044	X	0,00		
Код субсидии 20-58370-00000-00000 "Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"				

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в разрезе операций		субсидия на выполнение государственного задания		целевые субсидии		целевая деятельность
				в разрезе операций		в том числе		в том числе		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	7-8-9	10-11-12-13	всего по услугам (работам) № 1 (стационарное обслуживание)	Всего	Код субсидии 680044 "Реализация мероприятий по принятию превентивных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в государственных учреждениях с постоянным проживанием людей"	
	2	3	4-5-6-7-10-11-12-13-16-17	5	7-8-9	8	10-11-12-13	12	16	
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА			13 088 428,43	5 372 732,17	5 372 732,17	5 372 732,17	1 028 527,52	136 460,00	892 067,52	6 687 168,74
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего			143 753 900,00	114 353 900,00	114 353 900,00	114 353 900,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00
ВЫПЛАТЫ, всего:			156 842 328,43	119 726 632,17	119 726 632,17	119 726 632,17	1 028 527,52	136 460,00	892 067,52	36 087 168,74
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		103 626 767,52	100 781 700,00	100 781 700,00	100 781 700,00	892 067,52	0,00	892 067,52	1 953 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	79 656 581,72	77 471 430,00	77 471 430,00	77 471 430,00	685 151,72	0,00	685 151,72	1 500 000,00
Зарплата	111		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00				
сумменные при служебных командировках			0,00	0,00	0,00	0,00				
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00				
компенсации			0,00	0,00	0,00	0,00				
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
ежемесячные пособия на ребенка			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	23 965 685,80	23 305 770,00	23 305 770,00	23 305 770,00	206 915,80	0,00	206 915,80	453 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119		23 965 685,80	23 305 770,00	23 305 770,00	23 305 770,00	206 915,80	0,00	206 915,80	453 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	221	49 410 882,42	15 310 253,68	15 310 253,68	15 310 253,68	136 460,00	136 460,00	136 460,00	33 964 168,74
Услуги связи	244		192 336,49	192 336,49	192 336,49	192 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00
стационарная связь междугород			123 736,49	123 736,49	123 736,49	123 736,49				
услуги Интернет			0,00	0,00	0,00	0,00				
			63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2021-2023 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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	49 274 422,32	13 346 200,00	13 346 200,00	49 274 422,32	13 346 200,00	13 346 200,00	0	0	0	0	0	0
В том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	34 609 275,61											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 665 146,81											

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 54-95-44

"20" января 2021 г.

