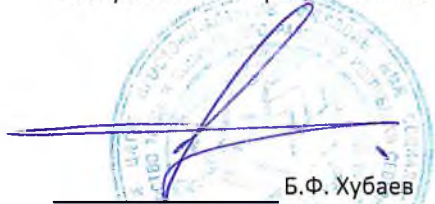


СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития
Республики Северная Осетия-Алания


_____ Б.Ф. Хубаев
16 *сентября* 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия – Алания
«Республиканский дом – интернат для
умственно отсталых детей «Ласка»


_____ А.И. Самаева
_____ 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020г., 2021г.**

16 *сентября* 2019г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения:

**Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Республики
Северная Осетия – Алания «Республиканский
дом – интернат для умственно отсталых
детей «Ласка»**

ИНН / КПП
Единица измерения:

1501035045 / 151501001
руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
по ОКПО	3160684
по ОКЕИ	384

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство труда и социального обслуживания РСО-А

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения :

РСО – Алания, г. Владикавказ, Западный проезд, 5

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Республиканский дом – интернат для умственно отсталых детей «Ласка» (далее – Учреждение)

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты при стационарном обслуживании умственно отсталых детей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения :

предоставление в стационарных условиях и в отделении дневного пребывания (предоставление социальных услуг и предоставление социальных услуг с обеспечением проживания) социальных услуг детям, имеющим серьезные нарушения в психическом развитии (далее - дети-инвалиды), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и обеспечения создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питания и ухода, а также организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых на платной основе:
оказание социальных услуг всем категориям получателей услуг старше 18 лет.

1. Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2018г.

Наименование показателя	Сумма тыс.руб
Нефинансовые активы, всего:	332 450,9
из них:	
недвижимое имущество. всего:	19 082,3
в том числе: остаточная стоимость	3 036,7
особо ценное движимое имущество, всего:	10 965,3
в том числе: остаточная стоимость	2 380,0
Финансовые активы, Всего:	814,4
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	710,9
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	657,9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	0,0
иные финансовые инструменты	52,9
дебиорская задолженность по доходам	0,0
дебиорская задолженность по расходам	103,5
Обязательства, всего:	858,7
из них :	
долговые обязательства	0,0
кредиторская задолженность:	858,7
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	351,3

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на очередной финансовый год 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 022 827,00	48 022 827,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 022 827,00	48 022 827,00	X	X	0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 577 721,32	48 411 663,32	166 058,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	37 768 605,47	37 768 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	29 010 605,47	29 010 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 758 000,00	8 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	166 058,00	0,00	166 058,00	0,00	0,00		0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1-ый год планового периода 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 768 526,75	34 768 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 768 526,75	34 768 526,75	x	X	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0,00	x	x	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	0,00	0,00	X	x	X
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	x	x	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 170 270,24	35 050 044,24	120 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	27 344 470,36	27 344 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
заработная плата	211	111	21 003 678,36	21 003 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 340 792,00	6 340 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		120 225,99	0,00	120 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	662 460,00	662 460,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2-ой год планового периода 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 621 685,65	45 621 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 621 685,65	45 621 685,65	X	X	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 148 835,25	45 991 080,15	157 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110	35 880 175,20	35 880 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
заработная плата	211	111	27 560 075,20	27 560 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате	213	119	8 320 100,00	8 320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		157 755,10	0,00	157 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	869 250,00	869 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на очередной финансовый год 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)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 728 057,85	9 728 057,85	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 728 057,85	9 728 057,85	0,00
по коду ПФХД СИЦ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	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				

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 1-ый год планового периода 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)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода
1	2	3	5	8	11
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 728 057,85	7 043 113,88	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 728 057,85	7 043 113,88	0,00
по коду ПФХД СИЦ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	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				

**2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2-ой год планового периода 2021 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 том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
				на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	5	8	11
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 241 654,96	9 241 654,96	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 241 654,96	9 241 654,96	0,00
по коду ПФХД СИЦ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	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. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	105 528,03
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор



А.И. Самаева

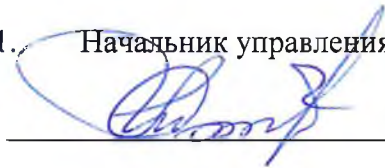
Гл.бухгалтер



М.В. Хубецова

Согласовано:

1. Начальник управления финансирования, бухгалтерского учета и отчетности


_____ С.А. Кочиева

2. Начальник планово-экономического отдела


_____ Д.А. Миндзаева

15-01-2019