

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития
Республики Северная Осетия-Алания



Б.Ф. Хубаев

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

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



А.И. Самаева

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021г., 2022г.**

" " 2020г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения:

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

ИНН / КПП

1501035045 / 151501001

Единица измерения:

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 31.12.2019г.

Наименование показателя	Сумма тыс.руб
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
Финансовые активы, Всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	
иные финансовые инструменты	
дебиорская задолженность по доходам	
дебиорская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них :	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на очередной финансовый год 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	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	49 641 216,20	49 141 216,20	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	49 141 216,20	49 141 216,20	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, межнаполных	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	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 975 209,20	49 395 163,39	28 700,00	0,00	0,00	551 345,81	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	37 675 699,45	37 675 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	28 859 999,65	28 859 999,65	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	8 815 699,80	8 815 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1-ый 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:					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	44 480 560,53	44 480 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	110	120	0,00	x	x	X	X	0,00	X	
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 480 560,53	44 480 560,53	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	44 480 560,53	44 480 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	34 102 457,29	34 102 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	26 122 856,84	26 122 856,84	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	7 979 600,45	7 979 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	868 951,58	868 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2-ой год планового периода 2022 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	41 887 343,86	41 887 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	110	120	0,00	x	X	X	X	0,00	X	
доходы от собственности	110	120	0,00	x	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 887 343,86	41 887 343,86	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	41 887 343,86	41 887 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:	210	110	32 114 284,04	32 114 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу всего:	210	110	32 114 284,04	32 114 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	211	111	24 599 894,29	24 599 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	211	111	24 599 894,29	24 599 894,29	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	7 514 389,75	7 514 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	818 291,70	818 291,70	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 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	4	5	6
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 229 509,01	10 788 163,20	441 345,81
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		11 229 509,01	10 788 163,20	441 345,81
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 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"
1	2	3	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода
5			8		11
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 509 151,66	9 509 151,66	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		9 509 151,66	9 509 151,66	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 2022 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 2022г.2-ый год планового периода	на 2022г.2-ый год планового периода	на 2022г.2-ый год планового периода
5	8	11			
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 954 768,12	8 954 768,12	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		8 954 768,12	8 954 768,12	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 2020г.
(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	56 197,81
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

4. Справочная информация

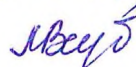
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших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

Директор



А.И. Самаева

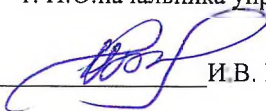
Гл.бухгалтер



М.В. Хубецова

Согласовано:

1. И.О. начальника управления финансирования, бухгалтерского учета и отчетности


_____ И.В. Гокоева

2. И.О. начальника планово-экономического отдела


_____ З.М. Шавлохова