

Утверждаю

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета

Н.В.Гречанникова

Министр труда, занятости и социальной защиты



Республики Татарстан
А.Р.Шафигуллин

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

"30"декабря2013_г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

ГАУСО ЦСА Милосердие

по ОКПО

5351715

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

1656027551/165601001

по ОКЕИ

383

**Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
г.Казань ул.Милицейская 75**

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): Реализация гарантированных прав граждан на социальное обслуживание, соц.поддержку,соц.адаптацию для лиц без определенного жительства и занятий, утративших соц.полезные связи.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):Оказание соц.-бытовых ,соц.-юридических,соц.-медицинских услуг,организация питания и отдыха,направленных на реабилитацию и удовлетворение основных жизненных потребностей граждан.

1.3. Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:социально-бытовые, социально-юридические, социально-медицинские,социально-педогогические,социально-экономические,социально-правовые.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: предоставление палаты повышенной комфортности

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

| Наименование показателя | Код строки | На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана | | | | На конец планового периода | | | |
|---|------------|---|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| | | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого | Бюджетная деятельность | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| I. Нематериальные активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 10 | - | 35221882,96 | x | 35221882,96 | - | 32057520,5 | x | 32057520,5 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 11 | - | 29491097,41 | x | 29491097,41 | - | 29491097,41 | x | 29491097,41 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 13 | - | 2116423,09 | x | 2116423,09 | - | 2566423,09 | x | 2566423,09 |
| предметы лизинга (010140000) | 14 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Амортизация основных средств | 20 | - | 18333335,7 | x | 18333335,7 | - | 16798474,46 | x | 16798474,46 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 21 | - | 13817956,75 | x | 13817956,75 | - | 14250956,75 | x | 14250956,75 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 23 | - | 2047517,71 | x | 2047517,71 | - | 2547517,71 | x | 2547517,71 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 24 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 30 | - | 16888547,26 | x | 16888547,26 | - | 14269862,13 | x | 14269862,13 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | 31 | - | 15673140,66 | x | 15673140,66 | - | 15240140,66 | x | 15240140,66 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 33 | - | 68905,38 | x | 68905,38 | - | 18905,38 | x | 18905,38 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 34 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 42 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| предметы лизинга (010240000)* | 43 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 50 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010430000)* | 52 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| предметов лизинга (010490000)* | 53 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 529439,35 | 1226327,54 | x | 1755766,89 | - | 1800000 | x | 1800000 |
| Вложения в нематериальные активы (010600000) | 090 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* | 120 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) | 150 | 529439,35 | 18114874,8 | x | 18644314,15 | - | 16069862,13 | x | 16069862,13 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 1070898,28 | 1355423,02 | - | 2426321,3 | - | 300000 | - | 300000 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000) | 171 | 1070898,28 | 1354723,02 | - | 2425621,3 | - | 300000 | - | 300000 |
| (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | 700 | - | 700 | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | -1070898,28 | - | x | -1070898,28 | - | - | x | - |
| Расчеты по выданному авансам (020600000) | 260 | 55008,96 | 111014,55 | x | 166023,51 | - | - | x | - |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представительным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 291 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| (020730000) | 293 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) | 400 | 55008,96 | -15353204,31 | - | -15298195,35 | - | 16069862,13 | - | - |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 584448,31 | 2761670,49 | - | 3346118,8 | - | 16069862,13 | - | 16069862,13 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000) | 473 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 100128,8 | 121494,95 | x | 221623,75 | - | - | x | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | -41264,32 | -263,17 | x | -41527,49 | - | - | x | - |

3. Показатели по поступлениям учреждения

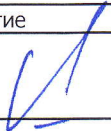
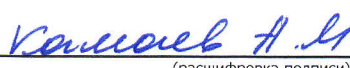

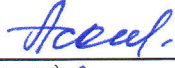
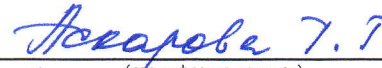

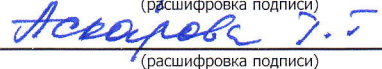
| Наименование показателя | Всего | в том числе по видам поступлений: | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------|--------------------|
| | | Субсидии на государственное задание | | | Субсидии на иные цели | Прочие поступления |
| | | Всего | в том числе | | | |
| | Нормативный объем финансового обеспечения | | Компенсация на переходный период | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | - | 1001035,59 | X | X | 1070898,28 | 353687,43 |
| Поступления, всего в том числе: | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Субсидии на выполнение государственного задания в том числе: | - | - | - | 0,00 | X | X |
| Государственная услуга | 0,00 | 0,00 | - | X | X | X |
| 5.4 - Предоставление приюта детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, | - | - | - | X | X | X |
| Государственная работа | 0,00 | 0,00 | - | X | X | X |
| Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества | - | - | - | X | X | X |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Государственная услуга | | | | X | X | X |
| Целевые субсидии, всего | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Субсидия на госзадание | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Бюджетные инвестиции | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: | 160000,00 | X | X | X | X | 160000,00 |
| платные услуги | 160000,00 | X | X | X | X | 160000,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе: | - | X | X | X | X | - |
| От аренды имущества | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| иные (указать) | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| Поступления от реализации ценных бумаг | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений | - | 0,00 | X | X | 0,00 | - |

4. Показатели по выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код КОСГУ | Код Доп КР | Код Доп ФК | Код Доп ЭК | Всего | в том чис |
|--|-----------|------------|------------|------------|----------------|---|
| | | | | | | со счетов субсидий на государственное задание |
| Выплаты, всего в том числе: | 900 | X | X | X | 29134173,87 | 28063275,59 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: | 210 | X | X | X | 19892956,08 | 19609764,92 |
| Заработная плата | 211 | | | | 15041990,00 | 15041990,00 |
| Прочие выплаты | 212 | | | | 3000,00 | 3000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | | 4847966,08 | 4564774,92 |
| Оплата работ, услуг, всего из них: | 220 | X | X | X | 5730067,19 | 5546949,48 |
| Услуги связи | 221 | | | | 198937,74 | 198937,74 |
| Транспортные услуги | 222 | | | | 75000,00 | 75000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | 1924356,66 | 1771243,68 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | - | - |
| Работы (услуги) по содержанию имущества | 225 | | | | 502048,06 | 502048,06 |
| Прочие работы (услуги) | 226 | | | | 3029724,73 | 2999720,00 |
| Социальное обеспечение, всего из них: | 260 | X | X | X | - | - |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | - | - |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | - | - |
| Прочие расходы | 290 | | | | 1357069,15 | 1174559,15 |
| Поступление нефинансовых активов, всего из них: | 300 | X | X | X | 2154081,45 | 1732002,04 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | 421604,40 | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | - | - |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | 1732477,05 | 1732002,04 |
| Справочно: | X | X | X | X | X | X |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 9,00 | - | - | -2146826273,00 | - |

| ле по видам выплат: | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| со счетов субсидий на иные цели | со счетов прочих поступлений |
| 1070898,28 | - |
| 283191,16 | - |
| - | - |
| - | - |
| 283191,16 | - |
| 183117,71 | - |
| - | - |
| - | - |
| 153112,98 | - |
| - | - |
| - | - |
| 30004,73 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 182510,00 | - |
| 422079,41 | - |
| 421604,40 | - |
| - | - |
| - | - |
| 475,01 | - |
| X | X |
| - | - |

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

| Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок реализации |
|--|--|---|-----------------|
| Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) |  (подпись) |  (расшифровка подписи) | |
| Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам |  (подпись) | (расшифровка подписи) | |
| Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) |  (подпись) |  (расшифровка подписи) | |
| Исполнитель |  (подпись) |  (расшифровка подписи) | |
| Телефон | _____ (номер телефона) | | |

