

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Ивченко

(расшифровка подписи)

" 17 " декабря 20 17 г.

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения
муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, 43 а

по ОКАТО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

	52934290
	806
	78701000000
	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту.

1.1.2. Поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

1.1.3. Оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде.

1.1.4. Профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей.

1.1.5. Оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией.

1.1.6. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

1.1.7. Повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.1.8. Оказание неотложной помощи в случаях, предусмотренных законодательством.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Предоставление гражданам социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых) в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания, в том числе медицинская деятельность:

1.2.1.1. Лечебная физкультура.

1.2.1.2. Медико-социальная помощь.

1.2.1.3. Сестринское дело.

1.2.2. Предоставление гражданам срочных социальных услуг (работ).

1.2.3. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

1.2.4. Оказание дополнительных социальных услуг (выполнение работ) предусмотренных законодательством.

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

1.3.1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

1.3.2. Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

II. Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного учреждения
на "01 "января " 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	5 736 399,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	1 214 675,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 214 675,97
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	450 411,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	4 521 723,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 401 051,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 087 685,82
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	7 291,08
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	40 580,34
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	2,83
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	19 588,00
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	20 989,51
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	251,16
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	251,16
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	440 038,49
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	2 046 072,51
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 241 538,03
3.3.2. по оплате услуг связи	13 022,85
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	39 144,41
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	14 510,66
3.3.6. по оплате прочих услуг	22 069,72
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	6 722,96
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	2 924,91
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального бюджетного учреждения на "07" декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						В том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 845 404,47	32 895 964,70	6 319 701,14	0,00	0,00	629 738,63	0,00		
в том числе:				X	X	X	X		X		
Доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		33 525 470,38	32 895 964,70	X	X	0,00	629 505,68			
Предоставление социального обслуживания в подстанционной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			12 451 461,16	11 829 955,48	0,00	0,00	0,00	621 505,68	0,00		

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			21 074 009,22	21 066 009,22	X	X	0,00	8 000,00	0,00
Работа					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		232,95	X	X	X	X	232,95	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 319 701,14	X	6 319 701,14	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		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	39 845 404,47	32 895 964,70	6 319 701,14	0,00	0,00	629 738,63	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	35 805 425,26	29 693 830,26	6 094 519,00	0,00	0,00	17 076,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	27 148 317,89	22 467 427,89	4 680 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 638 831,37	7 225 202,37	1 413 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						В том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 876 355,00	28 199 561,44	171 393,56	0,00	0,00	505 400,00	0,00		
в том числе:				X	X	X	X		X		
доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		28 704 961,44	28 199 561,44	X	X	0,00	505 400,00			
Предоставление социального обслуживания в подстанционной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			10 427 021,44	9 929 621,44	0,00	0,00	0,00	497 400,00	0,00		

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			18 277 940,00	18 269 940,00	X	X	0,00	8 000,00	0,00
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		171 393,56	X	171 393,56	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		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	28 876 355,00	28 199 561,44	171 393,56	0,00	0,00	505 400,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	25 426 062,00	25 426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Фонд оплаты труда		111	19 527 488,00	19 527 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 897 374,00	5 897 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.							в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	28 880 855,00	28 204 061,44	171 393,56	0,00	0,00	505 400,00	505 400,00	0,00	X	
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		28 709 461,44	28 204 061,44	X	X	0,00	505 400,00	505 400,00			
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			10 431 521,44	9 934 121,44	0,00	0,00	0,00	497 400,00	497 400,00	0,00		

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	99 393,56	0,00	99 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220												
из них:													
иные выплаты населению		323	99 393,56	0,00	99 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	29 688,00	29 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	230												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	22 183,00	22 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
из них:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	3 321 211,44	2 743 811,44	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	140 628,00	140 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	367 375,00	367 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	260	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			244	409 802,00	360 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	955 462,44	855 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	174 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 653,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	210 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 07 декабря 2017 г.

Код строки	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	3872407.59	3321211.44	3321211.44	3259744.96	2815811.44	2815811.44	612662.63	505400.00	505400.00			
1001	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	514711.00	0.00	0.00	514711	0	0	0	0	0			
2001	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок													
		2017	3357696.59	3321211.44	3321211.44	2745033.96	2815811.44	2815811.44	612662.63	505400.00	505400.00			
		2018	0.00	3321211.44	0.00	0	2815811.44	0	0	505400	0			
		2019	0.00	0.00	3321211.44	0	0	2815811.44	0	0	505400			

* Код сохранения документа (80671)

Руководитель

М.А. Халилова

Главный бухгалтер

Т.В. Рыжовычева

Исполнитель

Рыж



(подпись)

(расшифровка подписи)

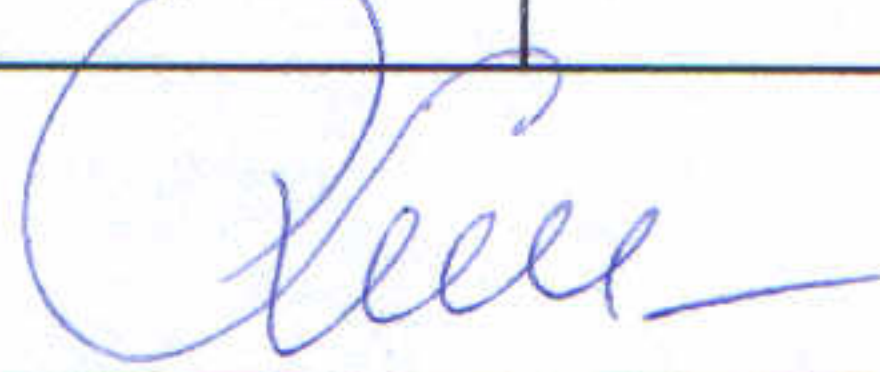
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	7 291,08
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация
на "___" _____ 20__ г.

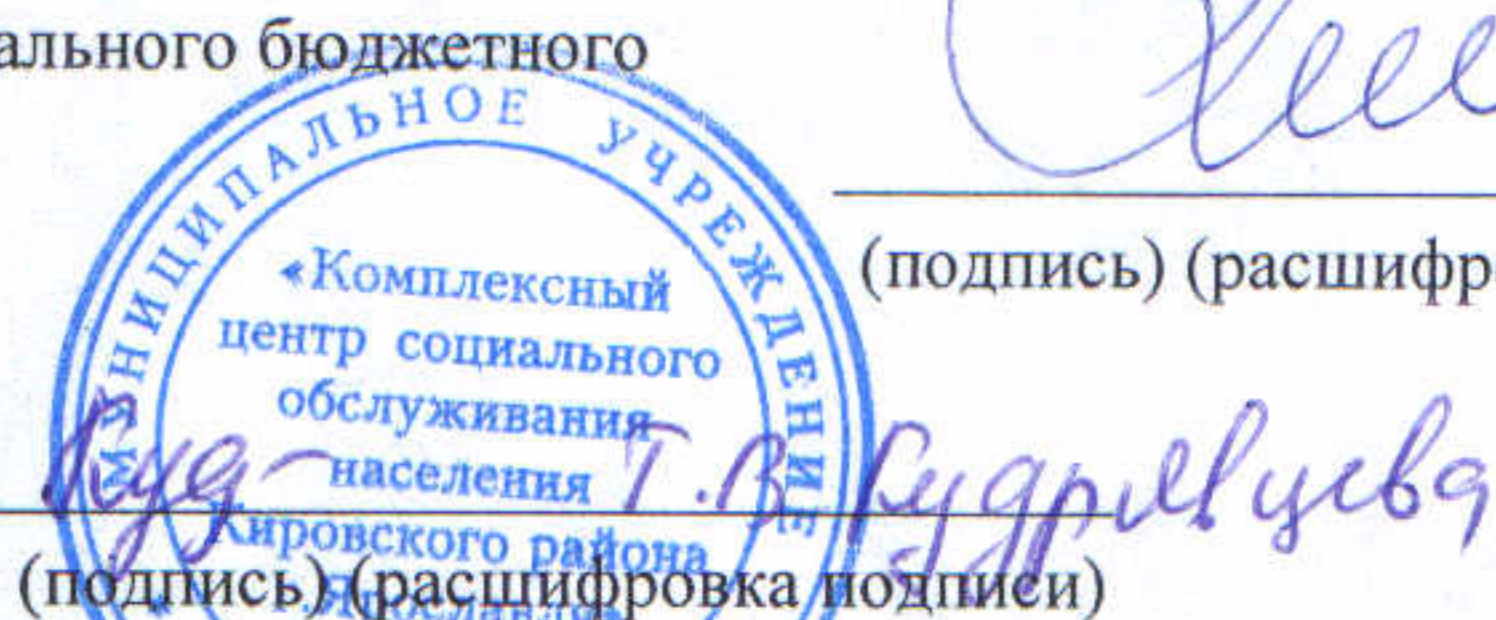
Наименование показателя	Код строки	
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.

