

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономического анализа  
департамента по социальной поддержке населения и  
охране труда мэрии города Ярославля  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
В.А. Рокало  
(расшифровка подписи)  
" 27 " \_\_\_\_\_ 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
С.В. Ивченко  
(расшифровка подписи)  
" 27 " \_\_\_\_\_ 20 19 г.  
На основании решения Наблюдательного совета

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

"27" декабря 2019г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения  
муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения  
Кировского района г.Ярославля"  
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  
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения  
150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, 43а  
Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.12.2019
по ОКПО	52934290
	7604050381
	760401001
Глава по БК	806
по ОКАТО	78701000000
по ОКЕИ	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, социально-педагогическая деятельность: при осуществлении доврачебной медицинской помощи: по сестринскому делу.
  - 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, 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
  - 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 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	1 975 195,59
их них : недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего:	55 370 453,72
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	46 641,05
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	46 641,05
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	73 059,42
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	69 913,67
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	3 308,45
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	31 226,18
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	33 116,00
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	3 144,46
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	3 144,46
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	2 263,04
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	55 250 753,25
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	724 171,64



III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	1 593 972,99
в том числе:	1 577 992,99
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	1 571 798,99
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	6 194,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	15 980,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	15 120,00
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	860,00
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	

III. Показатели по поступлениям и выплатам  
Муниципального бюджетного учреждения на "27" декабря 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	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 111 767,34	52 910 181,38	588 086,54	0,00	0,00	1 613 499,42	0,00		
в том числе:				X	X	X	X				
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 500 980,80	X	X	X	X	0,00			
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			13 734 808,76	13 195 203,04	0,00		0,00	539 605,72	0,00		













III. Показатели по поступлениям и выплатам  
Муниципального бюджетного учреждения на 2020 год

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	56 626 371,00	55 187 918,00	413 453,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00		
в том числе:				X	X	X	X		X		
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 212 918,00	55 187 918,00	X	X	X	1 025 000,00	X		
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			12 844 516,00	12 828 716,00	0,00		0,00	15 800,00	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, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			43 368 402,00	42 359 202,00	X	X	0,00	1 009 200,00	0,00
Работа					X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		413 453,00	X		X	X	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 626 371,00	55 187 918,00	413 453,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	51 769 635,00	51 769 635,00	0,00		0,00	1 025 000,00	0,00
из них:								0,00	
Фонд оплаты труда		111	39 760 963,00	39 760 963,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	850,00	850,00					
	211								









III. Показатели по поступлениям и выплатам  
Муниципального бюджетного учреждения на 2021 год

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	56 626 371,00	55 187 918,00	413 453,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00		
в том числе:				X	X	X	X		X		
Доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 212 918,00	X	X	X	X	1 025 000,00	X		
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			12 844 516,00	12 828 716,00	0,00		0,00	15 800,00	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			43 368 402,00	42 359 202,00	X	X	0,00	1 009 200,00	0,00
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		413 453,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		0,00
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 626 371,00	55 187 918,00	413 453,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	51 769 635,00	51 769 635,00	0,00			0,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	39 760 963,00	39 760 963,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	850,00	850,00					
	211								









IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного на " 27 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:				
			всего на закупки			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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019г.	на 2020 г.	на 2021 г.		
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 954 732,42	4 413 600,00	4 413 600,00	3 406 533,00	3 388 600,00	3 388 600,00	1 548 199,42	1 025 000,00	1 025 000,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 238 357,30	0,00	0,00	1 238 357,30							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 716 375,12	4 413 600,00	4 413 600,00	2 168 175,70	3 388 600,00	3 388 600,00	1 548 199,42	1 025 000,00	1 025 000,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	48 245,20
Остаток средств на конец года	020	40 687,05
Поступление	030	98 856,46
Выбытие	040	106 414,61

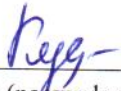
VI. Справочная информация  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

  
\_\_\_\_\_ М.А. Лашинова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ Т.В. Рудневская  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)



"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.