

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Ивченко

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов

" 29 " декабря 2018г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

29.12.2018

по ОКПО

52934290

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

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

7604050381

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

760401001

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

806

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

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

Единица измерения: руб.

по ОКАТО

78701000000

по ОКЕЙ

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, социально-психологических услуг, социально-педагогических 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-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 " 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	5 995 807,13
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	
1.1.2. 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	441 240,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	4 781 131,16
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	732 785,70
II. Финансовые активы, всего:	51 860 447,34
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)	48 245,20
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:	66 605,24
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	661,07
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4 351,05
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	6 630,08
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	54 864,00
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 произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	99,04
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:	1 586,71
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	1 335,55
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	51 745 599,46
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	2 491 377,09
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	249 442,27
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	2 193 689,62
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 262 390,30
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	114,69
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	10,75
3.3.6. по оплате прочих услуг	
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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
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 "29" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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	55 569 908,38	53 312 478,48	1 231 533,96	0,00	0,00	1 025 895,94	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		54 338 374,42	53 312 478,48	X	X	0,00	1 025 895,94	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			9 452 623,61	9 163 720,00	0,00	0,00	0,00	288 903,61	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			44 885 750,81	44 148 758,48	X	X	0,00	736 992,33	0,00
Работа					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		1 231 533,96	X	1 231 533,96	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	55 569 908,38	53 312 478,48	1 231 533,96	0,00	0,00	1 025 895,94	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	50 128 857,44	49 491 132,48	619 334,96	0,00	0,00	18 390,00	0,00
из них:									
Фонд оплаты труда		111	37 836 820,18	37 836 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	12 272 579,40	11 653 244,44	619 334,96	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	9	10	
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 860 488,00	47 952 433,00	201 055,00	0,00	0,00	707 000,00	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		48 659 433,00	47 952 433,00	X	X	0,00	707 000,00	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			7 298 915,00	7 192 865,00	0,00	0,00	0,00	106 050,00	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-трудоовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			41 360 518,00	40 759 568,00	X	X	0,00	600 950,00	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		201 055,00	X	201 055,00	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	48 860 488,00	47 952 433,00	201 055,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	44 278 693,00	44 278 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	34 007 235,00	34 007 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	10 270 258,00	10 270 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального бюджетного учреждения на 2020 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	48 864 988,00	47 956 933,00	201 055,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X	X		X
Доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				X	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		48 663 933,00	47 956 933,00	X	X	0,00	707 000,00		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			7 299 590,00	7 193 540,00	0,00	0,00	0,00	106 050,00		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			41 364 343,00	40 763 393,00	X	X	0,00	600 950,00	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, предоставляемые из бюджета	150		201 055,00	X	201 055,00	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	48 864 988,00	47 956 933,00	201 055,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	44 283 193,00	44 283 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Фонд оплаты труда		111	34 007 235,00	34 007 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	10 274 758,00	10 274 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	201 055,00	0,00	201 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	220											
иные выплаты населению		323	201 055,00	0,00	201 055,00	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	30 494,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	22 989,00	22 989,00	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
Уплата иных платежей		853	112,00	112,00	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
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	4 350 246,00	3 643 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	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
услуги связи		244	119 334,00	119 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	421 248,00	421 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	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	260	244	193 294,00	101 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	1 434 166,00	988 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 530,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	141 825,00	141 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		244	108 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 990,00	0,00	0,00

Таблица 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	5077118.48	4350246.00	4350246.00	4069612.54	3643246.00	3643246.00	1007505.94	707000.00	707000.00	
1001	В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	1092274.00	0.00	0.00	1092274	0	0	0	0	0	
2001	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		3984844.48	4350246.00	4350246.00	2977338.54	3643246.00	3643246.00	1007505.94	707000.00	707000.00	
		2018	3984844.48	0.00	0.00	2977338.54	0	0	1007505.94	0	0	
		2019	0.00	4350246.00	0.00	0	3643246	0	0	707000	0	
		2020	0.00	0.00	4350246.00	0	0	3643246	0	0	707000	

* Код сохранения документа (5059)



(подпись)

 (подпись)

 (подпись)


М.А. Халипова
 (расшифровка подписи)
 Т.В. Кудрявцева
 (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на "01" января 2018 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	48 245,20
Поступление	030	80 730,95
Выбытие	040	39 776,83

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

Кеев М.А. Хашимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Кудрявцева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 73-29-23 (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.