

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Ивченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

"

20 18 г.

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

" 29 " декабря 20 18 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения
Заволжского 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

150062, г.Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 98

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕЙ

КОДЫ

29.12.2018

52934640

7603019815

760301001

78401000000

383

I. 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: 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 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 778 362,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	3 233 434,73
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 233 434,73
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	2 318 483,38
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	5 544 927,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 523 014,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 569 276,89
II. Финансовые активы, всего:	71 087 694,79
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	249 423,36
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	244 423,36
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	12 785,00
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	12 785,00
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	12 785,00
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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	
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:	
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	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	70 825 486,43
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	72 172 865,96
III. Обязательства, всего:	3 403 597,76
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	2 439 780,48
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	906 709,36
3.3.2. по оплате услуг связи	4 500,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2 200,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	16 818,75
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	17 112,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	2 089 165,01
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	118 556,02
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	3 021,00
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	3 021,00
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	Объем финансового обеспечения, руб.						
			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	69 974 067,57	66 887 460,96	1 967 691,44	0,00	0,00	1 118 915,17	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		68 006 376,13	66 887 460,96	X	X	0,00	1 118 915,17	
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			10 423 342,87	10 087 661,55	0,00	0,00	0,00	335 681,32	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			57 583 033,26	56 799 799,41	X	X	0,00	783 233,85	0,00
					X	X			
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		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		1 967 691,44	X	1 967 691,44	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	70 113 143,09	67 026 536,48	1 967 691,44	0,00	0,00	1 118 915,17	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	63 859 453,92	63 004 005,48	855 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	48 278 852,03	48 278 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	15 577 900,60	14 722 452,16	855 448,44	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	Объем финансового обеспечения, руб.						
			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	67 208 072,00	65 512 417,00	833 955,00	0,00	0,00	861 700,00	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		66 374 117,00	65 512 417,00	X	X	0,00	861 700,00	
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			7 351 885,71	7 115 299,87	0,00	0,00	0,00	236 585,84	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			59 022 231,29	58 397 117,13	X	X	0,00	625 114,16	0,00
					X	X			
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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		833 955,00	X	833 955,00	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	67 208 072,00	65 512 417,00	833 955,00	0,00	0,00	861 700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	61 745 447,00	61 745 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	47 421 574,00	47 421 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	14 321 273,00	14 321 273,00	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	Объем финансового обеспечения, руб.						
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 212 572,00	65 516 917,00	833 955,00	0,00	0,00	861 700,00	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		66 378 617,00	65 516 917,00	X	X	0,00	861 700,00	
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			7 353 385,71	7 116 799,87	0,00	0,00	0,00	236 585,84	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			59 025 231,29	58 400 117,13	X	X	0,00	625 114,16	0,00
					X	X			
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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		833 955,00	X	833 955,00	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	67 212 572,00	65 516 917,00	833 955,00	0,00	0,00	861 700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	61 749 947,00	61 749 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	47 421 574,00	47 421 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	14 325 773,00	14 325 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг муниципального бюджетного
учреждения на "29" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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"		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 672 649,17	5 151 754,00	5 151 754,00	4 561 184,00	4 290 054,00	4 290 054,00	1 111 465,17	861 700,00	861 700,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 213 937,10	0,00	0,00	1 213 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 458 712,07	5 151 754,00	5 151 754,00	3 347 246,90	4 290 054,00	4 290 054,00	1 111 465,17	861 700,00	861 700,00

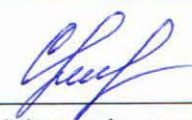
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	46 082,50
Остаток средств на конец года	020	105 347,84
Поступление	030	194 894,19
Выбытие	040	135 628,85

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


Личман С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Сергеева М.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. * * * (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

