

2018.12.19

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономического анализа
департамента по социальной поддержке населения и
охране труда мэрии города Ярославля

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)  В.А. Рокало
(расшифровка подписи)
" 29 " 12 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)  С.В. Ивченко
(расшифровка подписи)
" 29 " 12 20 18 г.

На основании решения Наблюдательного совета

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

"29" декабря 2018г.

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.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	52934640
	7603019815
	760301001
Глава по БК	806
по ОКАТО	78401000000
по ОКЕИ	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 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
их них : недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
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)	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
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:	
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	
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:	
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	
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	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	

III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, 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	
по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 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	
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 "01"января 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	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
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70 816 142,00	69 693 442,00	X	X	0,00	1 122 700,00	
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			12 746 905,56	12 544 819,56	0,00		0,00	202 086,00	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			58 069 236,44	57 148 622,44	X	X	0,00	920 614,00	0,00
					X	X			
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		1 074 574,00	X	1 074 574,00		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	71 926 728,07	69 729 454,07	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	65 640 570,07	65 640 570,07	0,00			0,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	50 385 467,00	50 385 467,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 670,00	2 670,00					
	211								

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119	15 252 433,07	15 252 433,07					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	468 453,00	0,00	468 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	468 453,00	0,00	468 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	66 349,00	66 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	58 028,00	58 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	8 321,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00		0,00
уплата иных платежей		853	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		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:	260	200	5 751 356,00	4 022 535,00	606 121,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	606 121,00	0,00	606 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ услуг		244	5 145 235,00	4 022 535,00	0,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	71 926 728,07	69 729 454,07	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		36 012,07	36 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления	320		71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00		0,00	1 122 700,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		71 926 728,07	69 729 454,07	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		36 012,07	36 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00		0,00	1 122 700,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	36 012,07	36 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Проверено

Шеф (Леонора А.И.)

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

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	71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	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
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70 816 142,00	69 693 442,00	X	X	0,00	1 122 700,00	
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			12 746 905,56	12 544 819,56	0,00		0,00	202 086,00	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			58 069 236,44	57 148 622,44	X	X	0,00	920 614,00	0,00
					X	X			
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		1 074 574,00	X	1 074 574,00		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	71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	65 604 558,00	65 604 558,00	0,00			0,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	50 385 467,00	50 385 467,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 670,00	2 670,00					
	211								

прочие поступления	320		71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00		0,00	1 122 700,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00		0,00	1 122 700,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Проведено

Секф (Сектор ИД)

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

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	71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	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
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70 816 142,00	69 693 442,00	X	X	0,00	1 122 700,00	
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			12 746 905,56	12 544 819,56	0,00		0,00	202 086,00	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			58 069 236,44	57 148 622,44	X	X	0,00	920 614,00	0,00
					X	X			
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		1 074 574,00	X	1 074 574,00		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	71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	65 604 558,00	65 604 558,00	0,00			0,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	50 385 467,00	50 385 467,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 670,00	2 670,00					
	211								

прочие поступления	320		71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00		0,00	1 122 700,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00	0,00	0,00	1 122 700,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		71 890 716,00	69 693 442,00	1 074 574,00		0,00	1 122 700,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сподписано

Секретарь (Секретарь А.А.)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг муниципального бюджетного
учреждения на "01" января 2019 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 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.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 751 356,00	5 751 356,00	5 751 356,00	4 628 656,00	4 628 656,00	4 628 656,00	1 122 700,00	1 122 700,00	1 122 700,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	836 029,04	0,00	0,00	446 032,04			389 997,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 915 326,96	5 751 356,00	5 751 356,00	4 182 623,96	4 628 656,00	4 628 656,00	732 703,00	1 122 700,00	1 122 700,00

55

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на "29" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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.

Раздела V, VI проверена  (Леонова И.И.)