

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель министра  
социального развития Республики Марий Эл

  
(подпись) А.А.Компаниец  
(расшифровка подписи)

«16» сентября 2018 г



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
Государственного бюджетного учреждения  
Республики Марий Эл «Комплексный центр  
социального обслуживания населения в  
городе Йошкар-Оле»

  
(подпись) М.Ф.Кожевникова  
(расшифровка подписи)

«16» сентября 2018 г



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

КОДЫ

« 31 » декабря 2017г

Форма по КФД

31.12.2017г
по ОКПО 34011765
1215081805
121501001
383

**Государственное бюджетное учреждение  
Республики Марий Эл «Комплексный центр социального  
обслуживания населения в городе Йошкар-Оле»**

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
**Министерство социального развития Республики Марий Эл**

Адрес фактического местонахождения: 424020, РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
ул. Машиностроителей, д. 6 «б»

**I. Сведения о деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Йошкар-Оле»:**

**1.1. Цели деятельности ГБУ РМЭ «КЦСОН в городе Йошкар-Оле»:**

Организация создана в целях предоставления социальных услуг.

**1.2. Виды деятельности ГБУ РМЭ «КЦСОН в городе Йошкар-Оле»:**

1.2.1. проведение анализа и прогнозирования социальных процессов на территории обслуживания Организацией и выработку предложений по совершенствованию системы социального обслуживания населения на основании проведения мониторинга социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан;

1.2.2. учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления;

1.2.3. защиту прав и интересов граждан, их адаптацию в обществе путем содействия в решении социальных, психологических и юридических вопросов;

1.2.4. обобщение и внедрение передовых видов и форм социального обслуживания населения;

1.2.5. разработку и распространение методических и информационных материалов по актуальным вопросам социальной защиты населения;

1.2.6. информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о деятельности Организации;

1.2.7. прием, рассмотрение и учет письменных и устных обращений граждан и консультирование по вопросам, предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки;

1.2.8. организацию работы по обследованию жилищно-бытовых условий в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, ограниченно дееспособных граждан;

1.2.9. организацию практической работы, связанной с направлением гражданина пожилого возраста или инвалида на стационарное социальное обслуживание;

1.2.10. участие в организации работы по санаторно-курортному лечению отдельных категорий граждан;

1.2.11. вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения (начиная с 90-летия);

1.2.12. оказание адресной социальной помощи;

1.2.13. организацию и проведение социально-значимых мероприятий;

1.2.14. организацию работы мобильной бригады;

1.2.15. взаимодействие с государственными, общественными, благотворительными организациями.

**1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется учреждением, в том числе за плату:**

**1.3.1. Отделение социального обслуживания граждан:**

- Социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-педагогические;
- социально-правовые услуги;
- срочные социальные услуги;
- услуги по социальному сопровождению.

**1.3.2. Отделение социального обслуживания на дому граждан:**

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги;
- срочные социальные услуги;
- услуги по социальному сопровождению.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества учреждения составляет 6501841,88 рублей:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 6501841,88 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 1753629,23 рублей, в т.ч.:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 642400,00 рублей.

**Показатели финансового состояния  
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в городе Йошкар-Оле"**

(наименование учреждения)

**на 01 января 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>9 666 651,83</b>
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	<b>6 501 841,88</b>
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным), учреждением на праве оперативного управления	6 501 841,88
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 503 209,26
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	<b>1 753 629,23</b>
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	642 400,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	118 500,16
2.	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-9 452 933,29</b>
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	<b>0,00</b>
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	<u>Иные финансовые инструменты</u>	
2.3.	<u>Дебиторская задолженность по доходам, всего:</u>	<b>6 617,13</b>
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 617,13
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	103 223,20
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	68 963,64
	в том числе:	
2.4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	34 259,56
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	21 761,56
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	



1	2	3
3.	<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 864 866,17</b>
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	<b>1 864 866,17</b>
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	<b>1 864 866,17</b>
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	261 438,90
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	998 904,88
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	484 145,39
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	По приобретению основных средств	
3.2.1.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.11.	По приобретению материальных запасов	22 553,00
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	97 824,00
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	<b>0,00</b>
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	

1	2	3
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	1 275 387,62

**Показатели по поступлениям и выплатам  
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в городе Йошкар-Оле"**  
(наименование учреждения)  
**на 31 декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается по строкам 210-280 указывается код видов расхода)	Объем финансового обеспечения, рублей							
			Всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	18 868 525,19	16 048 039,34	365 783,55	0,00	0,00	0,00	2 454 702,30	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	47 683,91	X	X	X	X	X	47 683,91	X
доходы от оказания услуг, работ		130	18 436 257,73	16 048 039,34	X	X	X	X	2 388 218,39	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X					X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	365 783,55	X	365 783,55				X	X
прочие доходы	160	180	18 800,00	X	X	X	X	X	18 800,00	
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	18 868 525,19	16 048 039,34	365 783,55	0,00	0,00	0,00	2 454 702,30	0,00
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	16 697 832,28	14 662 922,46	78 171,00	0,00	0,00	0,00	1 956 738,82	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	12 131 109,87	10 626 374,53				1 504 735,34	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	4 481 014,51	4 029 011,03				452 003,48	
212 - прочие выплаты	212	112	85 707,90	7 536,90	78 171,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221	360	3 800,00					3 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	103 765,40	84 368,56	0,00	0,00	0,00	19 396,84	0,00
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	55 141,54	55 141,54					
290 - прочие выплаты	232	852	2 000,00					2 000,00	
290 - транспортный налог	233	852	5 818,72	5 817,72				1,00	
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	1 309,00	1 309,00					
290 - прочие выплаты	235	853	39 496,14	22 100,30				17 395,84	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X	29 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011,28	0,00
290 - прочие выплаты	251	831	29 011,28					29 011,28	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 034 116,23	1 300 748,32	287 612,55	0,00	0,00	445 755,36	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	102 944,20					102 944,20	
222 - транспортные услуги	262	244	26 250,00					26 250,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	1 335 439,40	1 268 957,45				66 481,95	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243	222 531,00		222 531,00				
	266	244	121 460,58					121 460,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226 - прочие работы, услуги	267	244	145 622,42	31 790,87	65 081,55			48 750,00	
290 - прочие расходы	268	244	13 805,00					13 805,00	
310 - увеличение стоимости основных средств	269	244	0,00						
340 - увеличение стоимости материальных запасов	270	244	66 063,63					66 063,63	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	271		0,00						
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
по ГБУ РМЗ "КЦСОН в городе Йошкар-Оле"  
(наименовано учреждение)

на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей																
			Всего на закупки:						в том числе:										
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	субсидия на финансирование выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на услуги (выполнение работ) от основной деятельности	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	в том числе:	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 034 116,23	1 542 296,03	1 564 766,03	1 677 395,82	1 300 748,32	287 612,55	0,00	89 034,95	1 112 265,00	1 134 735,00	356 720,41	0,00	356 720,41	430 031,03	430 031,03	430 031,03	
в том числе:																			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	506 698,39	0,00	0,00	506 698,39	484 145,39	0,00	0,00	22 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
221 - услуги связи	1001.1		0,00			0,00													
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00													
223 - коммунальные услуги	1001.3		484 145,39			484 145,39													
224 - аренда плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00													
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		0,00			0,00													
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0,00			0,00													
290 - прочие расходы	1001.7		0,00			0,00													
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00			0,00													
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		22 553,00			22 553,00													
500 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0,00			0,00													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 527 417,84	1 542 296,03	1 564 766,03	1 170 697,43	816 602,93	287 612,55	0,00	66 481,95	1 112 265,00	1 134 735,00	356 720,41	0,00	356 720,41	430 031,03	430 031,03	430 031,03	
в том числе:																			
221 - услуги связи	2001.1		102 944,20	160 200,02	160 200,02	0,00							102 944,20		102 944,20	160 200,02	160 200,02	160 200,02	
222 - транспортные услуги	2001.2		26 250,00	23 100,00	23 100,00	0,00							26 250,00		26 250,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	
223 - коммунальные услуги	2001.3		851 294,01	1 125 257,00	1 147 727,00	851 294,01	784 812,06			66 481,95	1 112 265,00	1 134 735,00	0,00		12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	
224 - аренда плата за пользование имуществом	2001.4		0,00			0,00							0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		343 991,59	108 964,00	106 964,00	222 531,00		222 531,00							121 460,58	106 964,00	108 964,00	108 964,00	
226 - прочие работы, услуги	2001.6		145 822,42	59 475,00	59 475,00	96 872,42	31 790,87	65 091,55					48 750,00		48 750,00	59 475,00	59 475,00	59 475,00	
290 - прочие расходы	2001.7		13 805,00			0,00							13 805,00		13 805,00				
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00							0,00		0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		43 510,63	60 300,01	60 300,01	0,00							43 510,63		43 510,63	60 300,01	60 300,01	60 300,01	
500 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00			0,00							0,00		0,00				

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 31 декабря 2017г.**

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

Руководитель государственного  
бюджетного (автономного) учреждения




(подпись)

М.Ф.Кожевникова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Т.Н.Марданова

(расшифровка подписи)