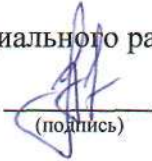


СОГЛАСОВАНО

Министр
социального развития Республики Марий Эл


(подпись)

О.В. Федорова
(расшифровка подписи)

« 14 » 05 20 18 г

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись)

М.Ф. Кожевникова
(расшифровка подписи)

« 14 » 05 20 18 г



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

КОДЫ

« 01 » мая 2018г

Форма по КФД

01.05.2018г
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 1576879,59 рублей, в т.ч.:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 444900,00 рублей.

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

(наименование учреждения)

на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	9 439 320,35
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	6 501 841,88
	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	2 425 187,18
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	1 576 879,59
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	444 900,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего	5 595 156,50
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	0,00
	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>	14 799 060,78
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	14 770 298,26

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	28 762,52
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	145 268,12
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	
	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	145 268,12
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	17 078,98
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	10 850,98
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	6 228,00

1	2	3
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	1 182 907,15
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	1 181 788,93
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	484 613,62
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	73 510,87
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	52 431,75
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	210 768,82
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	
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	356 324,98
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	4 138,89
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>	1 118,22
	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	1 118,22
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	

1	2	3
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>	210 768,82

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в городе Йошкар-Оле"**
(наименование учреждения)
на 01 мая 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 735 031,09	14 705 828,54	334 068,82	0,00	0,00	2 695 133,73	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	49 448,16	X	X	X	X	49 448,16	X	
доходы от оказания услуг, работ		130	17 296 504,11	14 705 828,54	X	X	X	2 590 675,57	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	334 068,82	X	334 068,82		X	X	X	
прочие доходы	160	180	55 010,00	X	X	X	X	55 010,00		
прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимися в ведении органов гос. власти субъектов РФ	170	180	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 735 031,09	14 705 828,54	334 068,82	0,00	0,00	2 695 133,73	0,00	
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	15 682 901,60	13 771 300,00	81 300,00	0,00	0,00	1 830 301,60	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	11 977 261,60	10 571 500,00				1 405 761,60	
213 - начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 617 140,00	3 192 600,00				424 540,00	
212 - прочие выплаты	212	112	88 500,00	7 200,00	81 300,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		55 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 010,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221	360	55 010,00					55 010,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	75 375,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	11 425,00	0,00
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	56 900,00	56 900,00					
290 - прочие выплаты	232	852	4 850,00	850,00				4 000,00	
290 - транспортный налог	233	852	4 500,00	4 500,00					
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	4 430,00	1 700,00				2 730,00	
290 - прочие выплаты	235	853	4 695,00					4 695,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
290 - прочие выплаты	251	831	8 000,00					8 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 913 744,49	870 578,54	252 768,82	0,00	0,00	790 397,13	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	113 943,70					113 943,70	
222 - транспортные услуги	262	244	30 600,00					30 600,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	1 100 135,36	840 200,00				259 935,36	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243	210 768,82		210 768,82				
226 - прочие работы, услуги	266	244	126 829,21	16 301,00				110 528,21	
	267	244	90 057,54	9 077,54	42 000,00			38 980,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290 - прочие расходы	268	244	0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	269	244	51 120,00					51 120,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	270	244	190 289,86	5 000,00				185 289,86	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	271		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		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						

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

на 01 мая 2018 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:				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	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 913 744,49	1 167 885,70	1 167 885,70	1 383 282,72	670 578,54	252 768,82	0,00	259 935,36	756 180,00	756 180,00	530 461,77	0,00	0,00	530 461,77	401 705,70	401 705,70
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	284 318,79	0,00	0,00	263 200,57	52 431,75	210 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,22	0,00	0,00	1 118,22	0,00	0,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	1001.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 - коммунальные услуги	1001.3		52 431,75	0,00	0,00	52 431,75	52 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - аренда плата за пользование имуществом	1001.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		211 887,04	0,00	0,00	210 768,82	210 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,22	0,00	0,00	1 118,22	0,00	0,00
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - прочие расходы	1001.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 649 425,70	1 157 885,70	1 157 885,70	1 120 082,15	818 146,79	42 000,00	0,00	259 935,36	756 180,00	756 180,00	529 343,85	0,00	0,00	529 343,85	401 705,70	401 705,70
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		113 943,70	113 943,70	113 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 943,70	0,00	0,00	113 943,70	113 943,70	113 943,70
222 - транспортные услуги	2001.2		30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
223 - коммунальные услуги	2001.3		1 047 703,61	756 180,00	756 180,00	1 047 703,61	787 766,25	0,00	0,00	259 935,36	756 180,00	756 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - аренда плата за пользование имуществом	2001.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		125 710,99	108 764,00	108 764,00	16 301,00	16 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 409,99	0,00	0,00	109 409,99	108 764,00	108 764,00
226 - прочие работы, услуги	2001.6		90 057,54	38 980,00	38 980,00	51 077,54	9 077,54	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 980,00	0,00	0,00	38 980,00	38 980,00	38 980,00
290 - прочие расходы	2001.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00	51 120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		185 289,86	58 298,00	58 298,00	5 000,00				185 289,86	58 298,00	58 298,00
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018г.**

(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)

С.А.Волкова
(расшифровка подписи)