

СОГЛАСОВАНО
Министр
социального развития Республики
Марий Эл


(подпись)

О.В. Федорова
(расшифровка подписи)

« 16 » ноября 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 » ноября 2018 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД
« 01 » ноября 2018 г.

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

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,
1. ул. Машиностроителей, д. 6 «б»

01.11.2018г.
34011765
1215081805
121501001
383

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 ноября 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)	Всего:	Объем финансового обеспечения, рублей						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 600 812,42	15 985 134,90	346 675,82	0,00	0,00	4 269 001,70	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	18 650 510,47	15 985 134,90	X	X	X	2 665 375,57		
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	183	334 675,82	X	334 675,82	X	X	X	X	
прочие доходы	160	189	1 554 177,97	X	X	X	X	1 554 177,97		
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 600 812,42	15 985 134,90	346 675,82	0,00	0,00	4 269 001,70	0,00	
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	16 927 926,23	15 016 324,93	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	13 049 360,26	11 643 598,66				1 405 761,60	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	3 790 065,97	3 365 525,97				424 540,00	
212 - прочие выплаты	212	112	88 500,00	7 200,00	81 300,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		356 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	356 438,62	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221	360	356 438,62					356 438,62	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	1 286 644,95	67 625,00	0,00	0,00	0,00	1 219 019,95	0,00
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	54 101,00	54 101,00					
290 - прочие выплаты	232	852	6 700,00	850,00				5 850,00	
290 - транспортный налог	233	852	8 175,00	8 175,00					
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	7 229,00	4 499,00				2 730,00	
290 - прочие выплаты	235	853	1 210 439,95					1 210 439,95	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - прочие выплаты	251	831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 029 802,62	901 185,27	265 375,82	0,00	0,00	863 241,53	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	1 174 842,09	840 206,73				334 635,36	
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	121 829,21	16 301,00				105 528,21	
226 - прочие работы, услуги	267	244	198 264,54	39 677,54	54 607,00			103 980,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290 - прочие расходы	268	244	0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	269	244	21 120,00					21 120,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	270	244	158 434,26	5 000,00				153 434,26	
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"

на 01 ноября 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:								
			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 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	2 029 802,62	1 241 912,43	1 241 912,43	1 241 912,43	265 375,62	0,00	405 228,36	840 206,73	840 206,73	458 013,17	0,00	458 013,17	401 705,70	401 705,70
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	264 318,79	0,00	0,00	210 768,82	210 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,22	0,00	1 116,22	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		52 431,75			52 431,75	52 431,75					0,00				
224 - аренда плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00	0,00					0,00				
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		211 887,04			210 768,82	210 768,82					1 116,22		1 116,22		
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0,00			0,00	0,00					0,00				
290 - прочие расходы	1001.7		0,00			0,00	0,00					0,00				
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00			0,00	0,00					0,00				
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		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				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 765 483,83	1 241 912,43	1 241 912,43	1 306 589,88	846 753,52	54 607,00	405 228,36	840 206,73	840 206,73	456 694,95	0,00	456 694,95	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						113 943,70		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						30 600,00		30 600,00	30 600,00	30 600,00
223 - коммунальные услуги	2001.3		1 122 410,34	840 206,73	840 206,73	1 122 410,34	787 774,96		334 635,36	840 206,73	840 206,73	0,00				
224 - аренда плата за пользование имуществом	2001.4		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		120 710,99	108 764,00	108 764,00	16 901,00	16 901,00					104 409,96		104 409,96	108 764,00	108 764,00
226 - прочие работы, услуги	2001.6		198 264,54	38 960,00	38 960,00	124 877,54	39 677,54	54 607,00	30 593,00			73 387,00		73 387,00	38 960,00	38 960,00
290 - прочие расходы	2001.7		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		21 120,00	61 120,00	61 120,00	0,00						21 120,00		21 120,00	51 120,00	51 120,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		168 434,26	68 296,00	68 296,00	45 000,00	5 000,00		40 000,00			113 434,26		113 434,26	56 296,00	56 296,00
акции 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)

А.В.Медведева
(расшифровка подписи)