


СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
социального развития Республики
Марий Эл

Э.И. Загрутдинов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » декабря 2018 г.

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

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

2018 г.



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

КОДЫ

Форма по КФД
« 01 » декабря 2018 г.

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

01.12.2018г.
34011765
1215081805
121501001
383

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»

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 собственников 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	

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>	210 768,82

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в городе Йошкар-Оле"**
(наименование учреждения)
на 01 декабря 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					в том числе:					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 947 236,89	17 134 174,81	371 987,64	0,00	0,00	0,00	4 441 074,44					
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	49 448,16	X	X	X	X	X	49 448,16					X
доходы от оказания услуг, работ		130	19 921 623,12	17 134 174,81	X	X	X	X	2 787 448,31					
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	X	X						X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	371 987,64	X	371 987,64				X				X	X
прочие доходы	160	180	1 604 177,97	X	X	X	X	X	1 604 177,97					
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X	X						X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 947 236,89	17 134 174,81	371 987,64	0,00	0,00	0,00	4 441 074,44					0,00
в том числе:														
выплаты персоналу всего:	210	X	18 112 970,46	16 150 314,03	81 300,00	0,00	0,00	0,00	1 881 356,43					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	13 917 600,47	12 470 537,81				1 447 062,66	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	4 106 869,99	3 672 576,22				434 293,77	
212 - прочие выплаты	212	112	88 500,00	7 200,00	81 300,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	399 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	399 318,62	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221	321	21 311,82		21 311,82				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	1 293 764,95	67 625,00	0,00	0,00	0,00	1 226 139,95	0,00
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	54 101,00	54 101,00					
290 - прочие выплаты	232	852	19 825,60	850,00				18 975,60	
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	1 204 434,35					1 204 434,35	
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		2 119 871,04	916 235,78	269 375,82	0,00	0,00	934 259,44	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	144 255,08	4 255,08				140 000,00	
222 - транспортные услуги	262	244	33 500,00					33 500,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	1 212 212,75	840 206,73				372 006,02	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	4 922,57	4 922,57					
225 - работы, услуги по	265	243	210 768,82		210 768,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
содержанию имущества	266	244	127 702,07	22 173,86				105 528,21	
226 - прочие работы, услуги	267	244	206 955,49	39 677,54	58 607,00			108 670,95	
290 - прочие расходы	268	244	0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	269	244	24 479,88					24 479,88	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	270	244	155 074,38	5 000,00				150 074,38	
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 РМЭ "КЦСОН в городе Йошкар-Оле"
на 01 декабря 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	субсидия на финансирование исполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели (только автономные учреждения)	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 119 871,04	1 241 912,43	1 241 912,43	1 628 210,62	916 235,78	269 375,82	0,00	442 599,02	840 206,73	840 206,73	491 660,42	0,00	0,00	491 660,42	401 705,70	401 705,70
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	211 887,04	0,00	0,00	210 768,82	0,00	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												
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00												
223 - коммунальные услуги	1001.3		0,00			0,00												
224 - аренда плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00												
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		211 887,04			210 768,82		210 768,82					1 118,22			1 118,22		
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		0,00			0,00												
530 - 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		1 907 984,00	1 241 912,43	1 241 912,43	1 417 441,80	916 235,78	58 607,00	0,00	442 599,02	840 206,73	840 206,73	490 542,20	0,00	0,00	490 542,20	401 705,70	401 705,70
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		144 255,08	113 943,70	113 943,70	4 255,08	4 255,08						140 000,00			140 000,00	113 943,70	113 943,70
222 - транспортные услуги	2001.2		33 500,00	30 600,00	30 600,00	0,00							33 500,00			33 500,00	30 600,00	30 600,00
223 - коммунальные услуги	2001.3		1 212 212,75	840 206,73	840 206,73	1 212 212,75	840 206,73			372 006,02	840 206,73	840 206,73	0,00			0,00		
224 - аренда плата за пользование имуществом	2001.4		4 922,57	0,00	0,00	4 922,57	4 922,57						0,00			0,00		
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		126 583,85	108 764,00	108 764,00	22 173,86	22 173,86						104 408,99			104 408,99	108 764,00	108 764,00
	2001.6		206 955,49	38 980,00	38 980,00	128 877,54	39 677,54	58 607,00		30 593,00			78 077,95			78 077,95	38 980,00	38 980,00
290 - прочие расходы	2001.7		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		24 479,88	51 120,00	51 120,00	0,00							24 479,88			24 479,88	51 120,00	51 120,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		155 074,38	58 298,00	58 298,00	45 000,00	5 000,00			40 000,00			110 074,38			110 074,38	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			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)