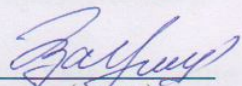


СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
социального развития Республики Марий Эл


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

« 7 » февраля 20 19 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственного бюджетного учреждения
Республики Марий Эл «Республиканский
центр психолого-педагогической и
социальной помощи населению «Доверие»


(подпись) О.Н.Завойских
(расшифровка подписи)

« 07 » февраля 20 19 г



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

КОДЫ

« 31 » января 2019г

Форма по КФД

31.01.2019г
44004536
383

Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл «Республиканский центр психолого-
педагогической и социальной помощи населению «Доверие»

по ОКПО

ИНН/КПП 1215049520/121501001

по ОКЕИ Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.2

Сведения о деятельности ГБУ РМЭ РЦППСПН «Доверие»

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Обеспечение психологической защищенности населения, поддержки и укрепления его психического здоровья, создания благоприятных социально-педагогических и социально-психологических условий для семейного воспитания детей и их социальной защиты;

оказание семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», помощи в реализации законных прав и интересов, в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1) учреждение предоставляет срочные социальные услуги (в том числе анонимно по телефону доверия и в диспетчерском отделении связи для глухих).

2) Кризисное отделение для женщин предоставляет следующие услуги в стационарной форме:

а) социально-бытовые;

б) социально-психологические услуги;

в) социально-педагогические услуги;

г) социально-правовые услуги;

д) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

е) услуги по социальному сопровождению.

Для достижения целей, установленных настоящим Уставом Учреждения вправе осуществлять, в том числе следующие виды приносящей доходы деятельности:

оказание платной социально-психологической, социально-педагогической, социально-правовой помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с договорами, заключаемыми Учреждением с юридическими лицами;

разработка и реализация учебно-методических пособий;

оказание платной социально-психологической и социально-педагогической, социально-правовой помощи гражданам, не относящимся к категориям граждан, оказавшихся с трудной жизненной ситуации;

оказание платной социально-психологической и социально-педагогической помощи юридическим лицам;

осуществления платной образовательной деятельности по оказанию услуг дополнительного образования в соответствии с договорами,

заключаемыми Учреждением как с юридическими, так и с физическими лицами.

Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные законодательством РФ, с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В составе Учреждения имеются:

организационно-методическое отделение;

отделение приема граждан;

отделение социальной реабилитации или абилитации детей-инвалидов;

отделение профилактики безнадзорности и ресоциализации несовершеннолетних;

психолого-педагогическое отделение;

отделение экстренной психологической помощи по телефону доверия;

кризисное отделение для женщин;

иные структурные подразделения;

диспетчерское отделение связи для глухих.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 7648776,46 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 4095521,21 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1251885,06 рублей.

Показатели финансового состояния
по Государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл
«Республиканский центр психолого-педагогической и социальной помощи населению
«Доверие»

(наименование учреждения)

на 01 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	6 969 039,31
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	7 648 776,46
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
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	5 020 925,54
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	4 095 521,21
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 251 885,06
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	204 477,72
2.	Финансовые активы, всего	12 252 509,73
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	
	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>	12 161 772,83
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	12 161 772,83

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	90 736,90
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	90 735,27
	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	90 735,27
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	1,63
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
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	1,63

1	2	3
3.	Обязательства, всего	23 022 252,13
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего</u>	996 351,73
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	987 076,70
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	313 815,68
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	42 634,89
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	29 793,01
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	41 942,61
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	109 693,73
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	96 060,19
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	86 041,99
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	266 499,44
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	595,16
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>	9 275,03
	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	9 275,03
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	
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	По приобретению произведенных активов	

1	2	3
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.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	148 427,21

**Показатели по поступлениям и выплатам
по Государственному учреждению Республики Марий Эл «Республиканский центр психолого-педагогической и социальной помощи
населению «Доверие»
(наименование учреждения)
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается по строкам КОСГУ, 210-280 указывается код видов расхода)	Объем финансового обеспечения, рублей						
			Всего:	в том числе:					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 803 920,94	11 393 400,00	0,00	0,00	0,00	410 520,94	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120							
доходы от операционной аренды		121	0,00	X	X				X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 803 920,94	11 393 400,00				410 520,94	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131			X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
страховые возмещения		143	0,00	X	X				X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	X	X				X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150							
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156	0,00	X	X				X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150, 160							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	0,00	X		X	X	X	X
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180							
прочие доходы			0,00	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	170							
доходы от операций с активами		170	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 803 920,94	11 393 400,00	0,00	0,00	0,00	410 520,94	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	10 236 120,00	10 103 100,00	0,00	0,00	0,00	133 020,00	0,00
из них:									
211 - заработная плата	211		7 858 265,90	7 756 100,00				102 165,90	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	0,00						
213 - начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 373 154,10	2 342 300,00				30 854,10	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214		4 700,00	4 700,00					
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	112	0,00						
267 - социальные компенсации персоналу в натуральной форме	216		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264 - пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	217		0,00						
265 - пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	218	321	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	99 900,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
из них:									
291 - налог на имущество	231	851	58 100,00	58 100,00					
291 - земельный налог	232	851	21 600,00	21 600,00					
291 - транспортный налог	233	852	5 300,00	5 300,00					
291 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	2 600,00	2 600,00					
292 - штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	235	853	0,00						
293 - штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	236	831	5 000,00					5 000,00	
296 - иные выплаты текущего характера физическим лицам	237	853	7 300,00					7 300,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	1 467 900,94	1 202 700,00	0,00	0,00	0,00	265 200,94	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	119 550,00	119 000,00				550,00	
222 - транспортные услуги	262	244	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223 - коммунальные услуги	263	244	695 178,98	644 965,67				50 213,31	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243, 244	176 459,94	173 113,30				3 346,64	
226 - прочие работы, услуги	266	244	195 601,02	151 821,03				43 779,99	
290 - прочие расходы	267	244	0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	39 500,00					39 500,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	241 611,00	113 800,00				127 811,00	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	26A		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						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по Государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Республиканский центр психолого-педагогической и социальной помощи населению «Доверие»
(наименование учреждения)
на 01 января 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в том числе:	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	X	1 467 900,94	1 148 833,23	1 140 868,97	1 263 179,94	1 202 700,00	0,00	0,00	60 479,94	1 066 794,90	1 057 173,30	204 721,00	204 721,00	0,00	204 721,00	82 038,33	83 695,67
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	372 806,56	0,00	0,00	372 806,56	355 222,53	0,00	0,00	17 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	1001.1		29 793,01			29 793,01	29 793,01						0,00					
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00							0,00					
223 - коммунальные услуги	1001.3		51 217,64			51 217,64	41 942,61			9 275,03			0,00					
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00							0,00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		109 693,73			109 693,73	109 693,73						0,00					
226 - прочие работы, услуги	1001.6		96 060,19			96 060,19	87 751,19			8 309,00			0,00					
290 - прочие расходы	1001.7		0,00			0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00			0,00							0,00					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		86 041,99			86 041,99	86 041,99						0,00					
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0,00			0,00							0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 095 094,38	1 148 833,23	1 140 868,97	890 373,38	847 477,47	0,00	0,00	42 895,91	1 066 794,90	1 057 173,30	204 721,00	204 721,00	0,00	204 721,00	82 038,33	83 695,67
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		89 756,99	107 038,00	106 116,00	89 206,99	89 206,99				105 553,00	104 601,00	550,00	550,00		550,00	1 485,00	1 515,00
222 - транспортные услуги	2001.2		0,00			0,00							0,00					
223 - коммунальные услуги	2001.3		643 961,34	614 779,70	609 234,90	643 961,34	603 023,06			40 939,28	614 779,70	609 234,90	0,00					
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		0,00			0,00							0,00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		66 766,21	150 043,36	148 806,24	65 377,20	63 419,57			1 957,63	146 000,20	144 683,40	1 389,01	1 389,01	1 389,01	4 043,16	4 124,84	
226 - прочие работы, услуги	2001.6		99 540,83	109 619,40	108 925,80	64 069,84	64 069,84				99 521,40	98 623,80	35 470,99	35 470,99	35 470,99	10 098,00	10 302,00	
290 - прочие расходы	2001.7		0,00			0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		39 500,00	19 800,00	20 200,00	0,00							39 500,00	39 500,00		39 500,00	19 800,00	20 200,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		155 569,01	147 552,77	147 564,03	27 758,01	27 758,01				100 940,60	100 030,20	127 811,00	127 811,00	127 811,00	46 612,17	47 553,83	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00			0,00							0,00					

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.**

(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

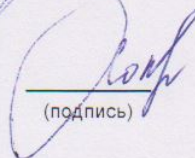
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения

Ответственный исполнитель



(подпись)



(подпись)

О.Н. Завойских
(расшифровка подписи)

И.С. Сологуб
(расшифровка подписи)