

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл


(подпись)

Э.И. Загрудинов
(расшифровка подписи)

«29» января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Государственного бюджетного
учреждения Республики Марий Эл
«Комплексный центр социального
обслуживания населения в
Медведевском районе»



А.Х. Нигмалзянова
(расшифровка подписи)

20 г.

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

		КОДЫ
«01» января 2019г	Форма по КФД	
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Комплексный центр социального обслуживания населения в Медведевском районе»	по ОКПО	96712403
		1207009210
		120701001
	ИНН/КПП	по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения: 425200, РМЭ, пгт. Медведево, ул.
Комсомольская, 19

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения в Медведевском районе»

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: проведение социальных, бытовых, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий в отношении граждан, нуждающихся в социальной защите и социальном обслуживании.

1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- проведение анализа и прогнозирования социальных процессов на территории обслуживания Учреждением и выработку предложений по совершенствованию системы социальной защиты населения на основании проведения мониторинга социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан;
- учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления;
- защиту прав и интересов граждан и семей с детьми, их адаптацию в обществе путем содействия в решении социальных, психологических и юридических вопросов;
- обобщение и внедрение передовых видов и форм социального обслуживания населения;
- разработку и распространение методических и информационных материалов по актуальным вопросам социальной защиты населения;
- информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о деятельности Учреждения;
- прием, рассмотрение и учет письменных и устных обращений граждан и консультирование по вопросам, связанным с социальной защитой населения, социальным обслуживанием, предоставлением мер социальной поддержки;
- организацию работы по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, ограниченно дееспособных граждан;
- организацию практической работы, связанной с направлением гражданина пожилого возраста или инвалида на стационарное социальное обслуживание;
- участие в организации работы по санаторно-курортному лечению отдельных категорий граждан;
- участие в организации работы по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жильем;
- организацию и проведение оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- оказание адресной социальной помощи;
- организацию и проведение социально-значимых мероприятий;
- взаимодействие с общественными организациями ветеранов и инвалидов.

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-педагогические;
- Социально-экономические;
- социально-правовые услуги;

1.3.2. Отделение социального обслуживания на дому граждан:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические;
- социально-экономические услуги;
- социально-правовые услуги;

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 25 100 984,19 руб. из них:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 25 100 984,19 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 1 491 013,89 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 536911,00 руб.

**Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в Медведевском районе"**
(наименование учреждения)
на 01 января 2019г. (предварительные)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	26 591 988,08
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	25 100 984,19
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	25 100 984,19
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	22 062 554,01
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	1 491 013,89
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	536 911,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	200 647,44
2.	Финансовые активы, всего	-9 518 387,77
	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>	14 090 402,84
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	14 090 402,84

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>	50 248,18
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	41 127,04
	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>	9 121,14
	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	1 121,14
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	8 000,00
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.	Обязательства, всего	920 269,66
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	920 269,66
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	920 269,66
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	523 733,10
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	231 593,69
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	42 866,87
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	
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	122 076,00
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>	
	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	229,94
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	3 150,00
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	2 625,35
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	91,30
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ " КЦСОН в Медведевском районе"**

(наименование учреждения)

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	По строкам 110 - 180 указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 310 - 420 указываются коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов	Объем финансового обеспечения, рублей							
			Всего:	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 239 757,43	13 415 900,00	123 600,00	0,00	0,00	1 700 257,43	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	15 116 157,43	13 415 900,00	X	X	X	1 700 257,43		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	123 600,00	X	123 600,00		X	X	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование	160	180	0,00	X	X	X		X	X	
прочие доходы	180	170	0,00	X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 239 757,43	13 415 900,00	123 600,00	0,00	0,00	1 700 257,43	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	13 818 496,00	12 330 400,00	123 600,00	0,00	0,00	1 364 496,00	0,00
из них:									
211 - заработная плата	211	111	10 517 400,00	9 469 400,00				1 048 000,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212		0,00						
213 - начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 176 296,00	2 859 800,00				316 496,00	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214	112	0,00						
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215		49 800,00	1 200,00	48 600,00				
267 - социальные компенсации персоналу в натуральной форме	216		75 000,00		75 000,00				
264 - пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	217	321	0,00						
265 - пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	218		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	507 700,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
из них:									
291 - налог на имущество	231	851	496 300,00	496 300,00					
291 - земельный налог	232	851	0,00						
291 - транспортный налог	233	852	4 500,00	4 500,00					
291 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	1 400,00	1 400,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5 500,00					5 500,00	
296 - иные выплаты текущего характера физическим лицам	237	853	0,00						
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	913 561,43	583 300,00	0,00	0,00	0,00	330 261,43	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	59 300,00	59 300,00					
222 - транспортные услуги	262	244	0,00						
223 - коммунальные услуги	263	244	452 300,00	439 800,00				12 500,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	105 487,33	84 200,00				21 287,33	
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243, 244	94 400,00					94 400,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	66 750,00					66 750,00	
290 - прочие расходы	267	244	0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	35 000,00					35 000,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	100 324,10					100 324,10	
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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ГБУ РМЭ "КЦСОН в Медведковском районе"**

(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 закупку:			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"								в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
						в том числе:				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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2020 г 1-ый год планового периода	на 2021 г 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (только автономные учреждения)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2020 г 1-ый год планового периода	на 2021 г 2-ой год планового периода
4	5	6	7	7				8	9	10				11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	913 561,43	517 387,10	512 720,70	583 300,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	517 387,10	512 720,70	330 261,43	0,00	0,00	330 261,43	367 341,70	367 341,70
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	48 872,16	0,00	0,00	42 866,87	42 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,29	0,00	0,00	6 005,29	0,00	0,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	1001.1		0,00			0,00							0,00					
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00							0,00					
223 - коммунальные услуги	1001.3	2019	43 096,81			42 866,87	42 866,87						229,94			229,94		
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00							0,00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		0,00			0,00							0,00					
226 - прочие работы, услуги	1001.6	2019	3 150,00			0,00							3 150,00			3 150,00		
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	2019	2 625,35			0,00							2 625,35			2 625,35		
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	2019	864 689,27	517 387,10	512 720,70	540 433,13	540 433,13	0,00	0,00	0,00	517 387,10	512 720,70	324 256,14	0,00	0,00	324 256,14	367 341,70	367 341,70
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1	2019	59 300,00			59 300,00	59 300,00				52 599,10	52 124,70	0,00					
222 - транспортные услуги	2001.2		0,00			0,00							0,00					
223 - коммунальные услуги	2001.3	2019	409 203,19			396 933,13	396 933,13				390 102,60	386 584,20	12 270,06			12 270,06	10 005,31	10 005,31
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		105 487,33			84 200,00	84 200,00				74 685,40	74 011,80	21 287,33			21 287,33	75 736,80	75 736,80
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5	2019	94 400,00			0,00							94 400,00			94 400,00	106 077,51	106 077,51
226 - прочие работы, услуги	2001.6		63 600,00			0,00							63 600,00			63 600,00	80 000,00	80 000,00
290 - прочие расходы	2001.7		0,00			0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8	2019	35 000,00			0,00							35 000,00			35 000,00		
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		97 698,75			0,00							97 698,75			97 698,75	95 522,08	95 522,08
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00			0,00							0,00					

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ РМЭ "КЦСОН

в Медведевском районе"

Нигмадзянова А.Х.



Смета доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2019 год по учреждению ГБУ РМЭ "КЦСОН в Медведевском районе"

Статьи	Код статьи	Отделение социального обслуживания на дому	Отделение дневного пребывания и социальной реабилитации	Прочие доходы	ВСЕГО
Поступления (доход)					
Доходы от сдачи имущества, находящегося в федеральной собственности, и переданного в оперативное управление федеральным бюджетным учреждениям	120				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ (возмещение коммунальных услуг)	130	1 700 257,43			1 700 257,43
Доходы от оказания платных услуг	130				0,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ	180				0,00
Налог на прибыль	180				0,00
Итого доход					1 700 257,43
Выплаты (расходы)					
Заработная плата	211	1 048 000,00			1 048 000,00
Прочие выплаты	212				0,00
Начисление на оплату труда	213	316 496,00			316 496,00
Услуги связи	221				0,00
Транспортные услуги	222				0,00
командировочные расходы (Проезд)	222				
Коммунальные услуги	223	12 500,00			12 500,00
оплата за теплоэнергию	223	12 500,00			12 500,00
оплата за газ (транспортировка)	223				0,00
оплата за электроэнергию	223				0,00
водоснабжение	223				0,00
стоки	223				0,00
Арендная плата за польз. имуществом	224	21 287,33			21 287,33
Услуги по содержанию имущества	225	94 400,00			94 400,00
содержание помещений	225	40 000,00			40 000,00
текущий ремонт оборудования	225				0,00
текущий ремонт зданий	225	40 000,00			40 000,00
капит. ремонт объектов непроиз.назн.	225				0,00
противопожарные мероприятия	225	14 400,00			0,00
гос. тех. Осмотр	225				0,00
Прочие услуги	226	66 750,00		0,00	66 750,00
командировочные расходы (проживание)	226				0,00
проф.осмотр работников	226				0,00
расходы на страхование автогражданской ответственности	226	3 800,00			3 800,00
услуги питания	226				
ПРОЧИЕ	226	62 950,00			62 950,00
Пособия по соц.помощи населению	262				0,00
Прочие расходы	290	5 500,00		0,00	5 500,00
негативное воздействие на окружающую среду	290				0,00
налог на имущество	290				0,00
налог на землю	290				0,00
прочие налоги	290				0,00
транспортный налог	290				0,00
прочие расходы	290	5 500,00			5 500,00
Увеличение стоимости ОС	310	35 000,00			35 000,00
приобр.непроиз.оборудования	310				
Увеличение стоимости матер.запасов	340	100 324,10	0,00	0,00	100 324,10
продукты питания	340				0,00
мягкий инвентарь	340				0,00
ГСМ	340	93 210,76			93 210,76
ПРОЧИЕ	340	7 050,00			7 050,00
Итого расходов		1 700 257,43	0,00	0,00	1 700 257,43

Директор

 А.Х. Нигмадзянова

Бухгалтер



Ю.Г. Кузнецова