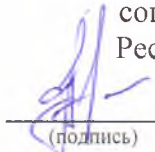


СОГЛАСОВАНО

Министр

социального развития
Республики Марий Эл


(подпись)

О.В. Федорова
(расшифровка подписи)

«12» марта 20 18 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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



А.В.Алексеева
(расшифровка подписи)

20 18 г

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

КОДЫ

«01» марта 2018г

Форма по КФД

01.03.2018г

**Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл «Комплексный центр
социального обслуживания населения в
Медведевском районе »**

по ОКПО

96712403

ИНН/КПП

по ОКЕИ

1207009210

120701001

383

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 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	24 121 445,85
	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 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	22 364 975,49
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	248 613,84
2.	Финансовые активы, всего	-14 262 442,12
	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>	9 717 574,31
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	9 717 574,31

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>	36 422,90
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	24 410,68
	в том числе:	
	По начислениям на выплаты по оплате труда	24 410,68
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>	12 012,22
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	3 012,22
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	9 000,00
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	629 900,40
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	629 900,40
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	629 900,40
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	264 693,99
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	14 039,97
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	57 432,67
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	290 190,65
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	3 543,12
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	
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	

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>	

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "КЦСОН в Медведевском районе"**
(наименование учреждения)
на 01 марта 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:	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	11 615 370,00	9 475 900,00	146 400,00	0,00	0,00	1 993 070,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ		130	11 468 970,00	9 475 900,00	X	X	X	1 993 070,00			
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	146 400,00	X	146 400,00		X	X	X		
прочие доходы	160	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	11 615 370,00	9 475 900,00	146 400,00	0,00	0,00	1 993 070,00	0,00		
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210	X	10 014 502,50	8 372 800,00	146 400,00	0,00	0,00	1 495 302,50	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	7 574 490,00	6 429 700,00				1 144 790,00 ✓	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	2 287 528,00	1 941 800,00				345 728,00 ✓	
212 - прочие выплаты	212	112	152 484,50	1 300,00	146 400,00			4 784,50 ✓	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221	321	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	512 815,50	510 600,00	0,00	0,00	0,00	2 215,50 ✓	0,00
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	504 200,00	504 200,00					
290 - земельный налог	232	851	0,00						
290 - транспортный налог	233	852	4 500,00	4 500,00					
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	1 900,00	1 900,00					
290 - прочие выплаты	235	852	0,00						
		853	2 215,50					2 215,50	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	852	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 088 052,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	495 552,00	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	58 000,00					58 000,00 ✓	
222 - транспортные услуги	262	244	0,00						
223 - коммунальные услуги	263	244	527 300,00	508 300,00				19 000,00 ✓	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	168 352,00	84 200,00				84 152,00 ✓	
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	129 400,00					129 400,00 ✓	
226 - прочие работы, услуги	266	244	72 000,00					72 000,00 ✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290 - прочие расходы	267	244	0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00						
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	133 000,00					133 000,00	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	270		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 ГБУ РМЭ "КЦСОН в Медведевском районе"

(наименование учреждения)

на 01 марта 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	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"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	в том числе:			на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	в том числе:			на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
			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				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						
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10			11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 088 052,00	979 246,80	979 246,80	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	533 250,00	533 250,00	495 552,00	0,00	0,00	495 552,00	445 996,80	445 996,80
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	57 432,67	0,00	0,00	57 432,67	57 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		57 432,67			57 432,67	57 432,67						0,00					
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		0,00			0,00							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		0,00			0,00							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		1 030 619,33	979 246,80	979 246,80	535 067,33	535 067,33	0,00	0,00	0,00	533 250,00	533 250,00	495 552,00	0,00	0,00	495 552,00	445 996,80	445 996,80
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		58 000,00	52 200,00	52 200,00	0,00							58 000,00			58 000,00	52 200,00	52 200,00
222 - транспортные услуги	2001.2		0,00			0,00							0,00					
223 - коммунальные услуги	2001.3		469 867,33	474 570,00	474 570,00	450 867,33	450 867,33				457 470,00	457 470,00	19 000,00			19 000,00	17 100,00	17 100,00
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		168 352,00	151 516,80	151 516,80	84 200,00	84 200,00				75 780,00	75 780,00	84 152,00			84 152,00	75 736,80	75 736,80
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		129 400,00	116 460,00	116 460,00	0,00							129 400,00			129 400,00	116 460,00	116 460,00
226 - прочие работы, услуги	2001.6		72 000,00	64 800,00	64 800,00	0,00							72 000,00			72 000,00	64 800,00	64 800,00
290 - прочие расходы	2001.7		0,00			0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		0,00			0,00							0,00					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		133 000,00	119 700,00	119 700,00	0,00							133 000,00			133 000,00	119 700,00	119 700,00
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00			0,00							0,00					

1	2	3	4	5	6	7					8	9	10			11	12	
290 - прочие расходы	2001.7		0,00			0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		0,00			0,00							0,00					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		133 000,00	119 700,00	119 700,00	0,00							133 000,00			133 000,00	119 700,00	119 700,00
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 марта 2018 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

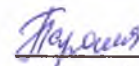
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное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

Директор


(подпись)

А.В.Алексеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В.Парамонова
(расшифровка подписи)