

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента социальной защиты
населения Ямало-Ненецкого автономного округа



О.Н. Конева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" ноября 2019 г.

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

(изменение № 5 от 11.11.2019 г.)

на 11 ноября 2019 года

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

11.11.2019
80147214
383

Наименование бюджетного
учреждения

Государственное бюджетное
учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа "Центр
социального обслуживания населения в
муниципальном образовании город
Муравленко"

по ОКПО

ИНН / КПП

8906008892/890601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа

по ОКЕИ

Юридический адрес
государственного
бюджетного учреждения

629603, Ямало-Ненецкий автономный
округ, город Муравленко, улица
Российская, дом 44



Сведения о деятельности учреждения

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании г. Муравленко"

(полное наименование учреждения)

1.1 Целями деятельности Учреждения являются:

- 1) социальное обслуживание граждан в автономном округе;
- 2) выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
- 3) осуществление деятельности по созданию социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.2 В соответствии с целями деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

- 1) предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально- трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- 2) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально- трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
- 3) предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
- 4) организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;
- 5) работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиенического просвещения населения.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) предоставлять дополнительные социальные услуги за плату гражданам по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме;
- 2) предоставлять услуги по ремонту одежды и текстильных изделий;
- 3) предоставлять услуги по прокату предметов медицинского и санитарного обслуживания;
- 4) предоставлять услуги в области медицины (прочие);
- 5) предоставлять услуги по перевозке на автомобильном транспорте.;
- 6) предоставлять услуги сиделки (няни);
- 7) предоставлять услуги по стирке, химической чистке и глажке текстильных изделий;
- 8) предоставлять гостиничные услуги (предоставление мест для краткосрочного проживания);
- 9) предоставлять психологические услуги;
- 10) организовывать гигиенические услуги.
- 11) услуги по предоставлению питания.

Показатели финансового состояния учреждения

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании г. Муравленко"

(полное наименование учреждения)

на 1 января 2019 г.

	Наименование показателя	Сумма
		(тыс. руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего:	11 393,37
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	805,21
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	805,21
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	420,98
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 355,19
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 516,78
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 295,40
2.	Финансовые активы, всего	56 608,00
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета	49 709,00
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета	20,75
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3.	Обязательства, всего	69 082,76
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета	0,00
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании г. Муравленко"

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании г. Муравленко"

(полное наименование учреждения)

на 2020 год

Наименование показателя		Код по бюджетной		Всего	из них:		остатки прошлых периодов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		всего		из них:		всего		из них:		в том числе гранты	
		код строки	код вида расходов (КВР)		код (СубКОСГУ)	текущий год		остатки прошлых периодов	Всего	остатки прошлых периодов	текущий год	остатки прошлых периодов	Всего	остатки прошлых периодов	текущий год	остатки прошлых периодов	Всего	остатки прошлых периодов	текущий год		остатки прошлых периодов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Поступления от доходов, всего:	100	100	X	51 192 000,00	51 192 000,00	0,00	50 192 000,00	50 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
в том числе:																					
доход от операционной аренды	110	121	X	0,00	0,00	0,00	X		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	X	51 192 000,00	51 192 000,00	0,00	50 192 000,00	50 192 000,00	0,00	X	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	141	X	0,00	0,00	0,00	X		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00					
доходы от субсидии на иные цели	140	183	X	0,00	0,00	0,00	X		X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X					
иные доходы	150	189	X	0,00	0,00	0,00	X		X	X	X	X	0,00	0,00							
справочно: публичные обязательства	160	180	X	246 000,00	246 000,00	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
Выплаты по расходам, всего:	200			51 192 000,00	51 192 000,00	0,00	50 192 000,00	50 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
в том числе:																					
оплата труда и начисления на выплаты	210	X	X	38 885 000,00	38 885 000,00	0,00	38 285 000,00	38 285 000,00	0,00	X	X	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00					
из них:																					
заработная плата, в том числе:	211	111	211.00.00	29 878 500,00	29 878 500,00	0,00	29 418 000,00	29 418 000,00	0,00	X	X	X	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00					
врачи		111	211.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0	0,00					
средний медицинский персонал		111	211.00.00	6 562 600,00	6 562 600,00	0,00	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00	X	X	X	67 600,00	67 600,00	0	0,00					
младший медицинский персонал		111	211.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0	0,00					
социальные работники и специалисты по		111	211.00.00	10 467 500,00	10 467 500,00	0,00	10 341 000,00	10 341 000,00	0,00	X	X	X	126 500,00	126 500,00	0	0,00					

Наименование показателя		Код по бюджетной		Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										в том числе:				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		код вида расходов (КВР)	код (СубКОСГУ)		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:										
						текущий год	остатки прошлых периодов		текущий год	остатки прошлых периодов		текущий год	остатки прошлых периодов	текущий год								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме всего, в том числе:		111	266.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	X	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, всего	112	212.00.00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
оплата суточных		112	212.03.01	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
	иные прочие выплаты	112	212.05.00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00					0,00									
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214.01.00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
	возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	112	226.03.00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
возмещение расходов по найму жилых помещений		112	226.04.00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
	социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме всего, в том числе:	112	266.00.00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00									
скинские компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112	266.00.00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)																
в том числе:																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (СВБКОСТУ)		код вида расходов (КВР)	всего	из них:		остатки прошлых периодов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной деятельности			
		текущий год	остатки прошлых периодов			всего	текущий год		остатки прошлых периодов	всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	текущий год	остатки прошлых периодов	в том числе в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	213.00.00	9 006 500,00	9 006 500,00	0,00	8 867 000,00	8 867 000,00	0,00	0	0	X	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг всего	220	244	X	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
из них:																
услуги связи		244	221.00.00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222.00.00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223.00.00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий, сооружений		244	225.02.00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0	0,00
иные расходы по содержанию имущества		244	225.03.00	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
работы и услуги		244	226.01.00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	X	X	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
страхование		244	227.00.00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290.00.00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291.00.00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	291.00.00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
уплата иных платежей	233	853	291.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
уплата иных платежей	234	853	292.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
поступление нефинансовых активов, всего	240	244	X	4 991 000,00	4 991 000,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
из них:													0,00	0,00		

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		Код строки	код вида расходов (КВР)	код (СубКОСГУ)	из них:			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			в том числе:						
					всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	текущий год	остатки прошлых периодов	всего	текущий год	остатки прошлых периодов	из них:						
														текущий год	остатки прошлых периодов					текущий год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
увеличение стоимости основных средств	241	244	310.00.00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
	242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	244	340.00.00	4 871 000,00	4 871 000,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00	X	X	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		244	341.00.00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00														
увеличение стоимости продуктов питания		244	342.00.00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
		244	343.00.00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
		244	345.00.00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
		244	346.00.00	293 000,00	293 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	X	X	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		244	349.00.00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных средств	245	313	262.01.00	246 000,00	246 000,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа
"Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании г. Муравленко"**
(полное наименование учреждения)
на 11 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
			в том числе:									в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"										
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001.	X	12 829 824,04	11 001 000,00	11 001 000,00	12 829 824,04	11 001 000,00	11 001 000,00	-	-	-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	589 127,12	-	-	589 127,12	-	-	-	-	-		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 240 696,92	11 001 000,00	11 001 000,00	12 240 696,92	11 001 000,00	11 001 000,00	-	-	-		
		2019	12 240 696,92	2 115 421,09	-	12 240 696,92	2 115 421,09	-	-	-	-		
		2020	-	8 885 578,91	-	-	8 885 578,91	-	-	-	-		
		2021	-	-	11 001 000,00	-	-	-	-	-	11 001 000,00		

Таблица № 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

11 **ноября 2019 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	51 728,95 ✓
Остаток средств на конец года (периода)	020	142 193,51 ✓
Поступление	030	268 772,85 ✓
Выбытие	040	178 208,35 ✓

Таблица № 4

Справочная информация

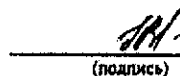
Наименование показателя	Код строки	Очередной финансовый год, сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	638,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Т.В. Корховая
(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера


(подпись)

Н.В. Ченченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.Н. Терентьева
(расшифровка подписи)