



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УТиСПН Администрации ЯМР ЯО

Н.М. Федосеева

31 декабря 2019г.

ИНН	7627013107
КПП	762701001
Единицы	рубли

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы

Муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения Ярославского муниципального района "Золотая осень"/ МУ КЦСОН ЯМР "Золотая осень"

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области/ УТиСПН Администрации ЯМР ЯО

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: **150522**

Ярославский р-н, р.п. Красные Ткачи, ул. Первомайская, д.14А

1. Цели деятельности учреждения:

- 1.1. Предоставление социальных услуг, определенных Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации и законом от 19.12.2008 N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
- 1.2. Мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания
- 1.3. Учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее представления

2. Виды деятельности учреждения:

- 2.1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
- 2.2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

3. Услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 3.1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому :
 - в отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
 - в отделениях специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
- 3.2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме :
 - в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов

3.3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме :

- в отделении срочного социального обслуживания
- в отделении торгового обслуживания малообеспеченных граждан

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	1288860,52
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1288860,52
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет	

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	12885984,85
стоимость особо ценного движимого имущества	9278099,88

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	12917677,95
1.1.	из них:	
	Недвижимое имущество, всего	1288860,52
	в том числе остаточная стоимость	0,00
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	9278099,88
	в том числе остаточная стоимость	3348263,36
2.	Финансовые активы, всего	2197953,62
2.1.	из них:	
	Дебиторская задолженность по доходам	168248,26
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	28205712,24
	из них просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2019 г.

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюдж. клас. РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
				всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты	
100	Остаток средств на начало года	х	1992747.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1992747.46	0.00	
200	Поступления от доходов - всего в том числе:	х	98705529.00	91790324.00	91790324.00	0.00	2777059.00	2777059.00	0.00	4138146.00	0.00	
210	доходы от собственности	120	0.00	х	х	х	х	х	х	0.00	х	
220	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	95674778.50	91790324.00	91790324.00	0.00	х	х	х	3884454.50	0.00	
230	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0.00	х	х	х	х	х	х	0.00	х	
240	безвозмездные денежные поступления	150	245729.00	х	х	х	0.00	0.00	0.00	245729.00	0.00	
250	прочие доходы	180	2777059.00	х	х	х	2777059.00	2777059.00	0.00	0.00	0.00	
260	уменьшение стоимости основных средств	410	0.00	х	х	х	х	х	х	0.00	х	
270	уменьшение стоимости материальных запасов	440	7962.50	х	х	х	х	х	х	7962.50	х	
300	Выплаты по расходам - всего в том числе:	х	100698501.46	91790549.00	91790549.00	0.00	2777059.00	2777059.00	0.00	6130893.46	0.00	
310	Расходы на выплаты персоналу - всего из них:	100	87468465.04	86671723.00	86671723.00	0.00	769569.04	769569.04	0.00	27173.00	0.00	
311	фонд оплаты труда учреждений	111	66508052.65	66508052.65	66508052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	872866.51	76124.47	76124.47	0.00	769569.04	769569.04	0.00	27173.00	0.00	
313	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	20087545.88	20087545.88	20087545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
320	закупка товаров, работ, услуг - всего из них	200	12455354.86	4981471.00	4981471.00	0.00	1391206.00	1391206.00	0.00	6082677.86	0.00	
321	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	12455354.86	4981471.00	4981471.00	0.00	1391206.00	1391206.00	0.00	6082677.86	0.00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюдж. клас. РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
330	социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего из них:	300	616283.96	0.00	0.00	0.00	616283.96	616283.96	0.00	0.00	0.00
331	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	616283.96	0.00	0.00	0.00	616283.96	616283.96	0.00	0.00	0.00
333	иные выплаты населению	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	иные бюджетные ассигнования - всего из них:	800	158397.60	137355.00	137355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21042.60	0.00
341	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	115606.00	115606.00	115606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	уплата прочих налогов, сборов	852	42599.00	21749.00	21749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20850.00	0.00
344	уплата иных платежей	853	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.60	0.00
400	Поступление финансовых активов - всего из них:	500	100698501.46	91790549.00	91790549.00	0.00	2777059.00	2777059.00	0.00	6130893.46	0.00
410	увеличение остатков средств	510	1992747.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1992747.46	0.00
420	прочие поступления	510	98705754.00	91790549.00	91790549.00	0.00	2777059.00	2777059.00	0.00	4138146.00	0.00
500	Выбытие финансовых активов - всего из них:	600	100698501.46	91790549.00	91790549.00	0.00	2777059.00	2777059.00	0.00	6130893.46	0.00
510	уменьшение остатков средств	610	1992747.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1992747.46	0.00
520	прочие выбытия	610	98705754.00	91790549.00	91790549.00	0.00	2777059.00	2777059.00	0.00	4138146.00	0.00
600	Остаток средств на конец года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (1752).

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюдж. клас. РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	
100	Остаток средств на начало года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	0.00
210	доходы от собственности	120	0.00	x	x	x	x	x	x	4418000.00
220	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	95503885.00	91195885.00	91195885.00	0.00	x	x	x	0.00
230	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0.00	x	x	x	x	x	x	4308000.00
240	безвозмездные денежные поступления	150	110000.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
250	прочие доходы	180	1187699.00	x	x	x	1187699.00	1187699.00	0.00	110000.00
260	уменьшение стоимости основных средств	410	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00
270	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00
300	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	0.00
310	Расходы на выплаты персоналу - всего из них:	100	87283363.00	86489117.00	86489117.00	0.00	774246.00	774246.00	0.00	4418000.00
311	фонд оплаты труда учреждений	111	66370311.00	66370311.00	66370311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
312	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	869219.00	74973.00	74973.00	0.00	774246.00	774246.00	0.00	0.00
313	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	20043833.00	20043833.00	20043833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
320	закупка товаров, работ, услуг - всего из них	200	8956209.00	4563209.00	4563209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4393000.00
322	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	8956209.00	4563209.00	4563209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										4393000.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюдж. клас. РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
330	социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего из них:	300	413453.00	0.00	0.00	0.00	413453.00	413453.00	0.00	0.00	0.00
331	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	413453.00	0.00	0.00	0.00	413453.00	413453.00	0.00	0.00	0.00
333	иные выплаты населению	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	иные бюджетные ассигнования - всего из них:	800	148559.00	143559.00	143559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
341	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	123595.00	123595.00	123595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	уплата прочих налогов, сборов	852	24964.00	19964.00	19964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
344	уплата иных платежей	853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Поступление финансовых активов - всего из них:	500	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
410	увеличение остатков средств	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	прочие поступления	510	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
500	Выбытие финансовых активов - всего из них:	600	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
510	уменьшение остатков средств	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	прочие выбытия	610	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
600	Остаток средств на конец года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (1846).

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюдж. клас. РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
100	Остаток средств на начало года	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	Поступления от доходов - всего в том числе:	х	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
210	доходы от собственности	120	0.00	х	х	х	х	х	х	0.00	х
220	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	95503885.00	91195885.00	91195885.00	0.00	х	х	х	4308000.00	0.00
230	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0.00	х	х	х	х	х	х	0.00	х
240	безвозмездные денежные поступления	150	110000.00	х	х	х	0.00	0.00	0.00	110000.00	0.00
250	прочие доходы	180	1187699.00	х	х	х	1187699.00	1187699.00	0.00	0.00	0.00
260	уменьшение стоимости основных средств	410	0.00	х	х	х	х	х	х	0.00	х
270	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0.00	х	х	х	х	х	х	0.00	х
300	Выплаты по расходам - всего в том числе:	х	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
310	Расходы на выплаты персоналу - всего из них:	100	87283363.00	86489117.00	86489117.00	0.00	774246.00	774246.00	0.00	20000.00	0.00
311	фонд оплаты труда учреждений	111	66370311.00	66370311.00	66370311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	869219.00	74973.00	74973.00	0.00	774246.00	774246.00	0.00	20000.00	0.00
313	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	20043833.00	20043833.00	20043833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	закупка товаров, работ, услуг - всего из них	200	8956209.00	4563209.00	4563209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4393000.00	0.00
321	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	8956209.00	4563209.00	4563209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4393000.00	0.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюдж. клас. РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
330	социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего из них:	300	413453.00	0.00	0.00	0.00	413453.00	413453.00	0.00	0.00	0.00
331	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	413453.00	0.00	0.00	0.00	413453.00	413453.00	0.00	0.00	0.00
333	иные выплаты населению	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	иные бюджетные ассигнования - всего из них:	800	148559.00	143559.00	143559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
341	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	123595.00	123595.00	123595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	уплата прочих налогов, сборов	852	24964.00	19964.00	19964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
344	уплата иных платежей	853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Поступление финансовых активов - всего из них:	500	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
410	увеличение остатков средств	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	прочие поступления	510	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
500	Выбытие финансовых активов - всего из них:	600	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
510	уменьшение остатков средств	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	прочие выбытия	610	96801584.00	91195885.00	91195885.00	0.00	1187699.00	1187699.00	0.00	4418000.00	0.00
600	Остаток средств на конец года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

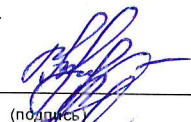
* Код сохранения документа (8875).

Таблица 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2019 г.

Код строки	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						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
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	12455354.86	8956209.00	8956209.00	6372677.00	4563209.00	4563209.00	6082677.86	4393000.00	4393000.00
1001	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	2670799.26	0.00	0.00	2655050.26	0	0	15749	0	0
2001	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок		9784555.60	8956209.00	8956209.00	3717626.74	4563209.00	4563209.00	6066928.86	4393000.00	4393000.00
		2019	9784555.60	3050000.00	0.00	3717626.74	3050000	0	6066928.86	0	0
		2020	0.00	5906209.00	3050000.00	0	1513209	3050000	0	4393000	0
		2021	0.00	0.00	5906209.00	0	0	1513209	0	0	4393000

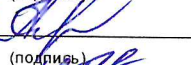
* Код сохранения документа (3961).

Руководитель


(подпись)

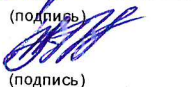
О.В. Николаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.Г. Панкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.В. Пашкова
(расшифровка подписи)

31 декабря 2019