


УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента труда
и социальной поддержки
населения Ярославской области


Л.М. Андреева
« 09 » января 2019 г.

ИНН 7602017004

КПП 760201001

Код по реестру участников бюджетного процесса
78203303

Единицы измерения рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 (годы)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Норский
геронтопсихиатрический центр
ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения Ярославской области (далее – учреждение): 150018, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, дом 64

Цели деятельности учреждения: Цели деятельности учреждения: предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или 5-дневном (в неделю) круглосуточном проживании в Учреждении.

Виды деятельности учреждения: предоставление следующих видов социальных услуг:

- 1) социально-бытовых;
- 2) социально-медицинских;
- 3) социально-психологических;
- 4) социально-педагогических;
- 5) социально-трудовых;
- 6) социально-правовых;
- 7) услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

-осуществление функций опекунов и попечителей в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в опеке и попечительстве.

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01 января 2019 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость государственного недвижимого имущества – всего в том числе:	29429971,12
стоимость государственного недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, в том числе	29429971,12
стоимость государственного недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	

стоимость государственного недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
--	--

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01 января 2019 г.

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого государственного имущества – всего	17497437,60
в том числе стоимость особо ценного движимого государственного имущества	10170139,58

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2018 г.
(года, предшествующего финансовому)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы – всего	157154817,58
	из них	
1.1.	Недвижимое имущество – всего	29429971,12
	в том числе остаточная стоимость	13490805,85
1.2.	Особо ценное движимое имущество – всего:	7327298,02
	в том числе остаточная стоимость	1967788,82
2.	Финансовые активы – всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения – всего	1677939,41
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1677939,41
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	7365,80
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	305156,38
3.	Обязательства – всего	3498208,70
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	3498208,70
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2019 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	остаток средств на начало года	x	1677939.41	188508.38	0.00	1489431.03	0.00
200	поступления от доходов - всего в том числе:	x	95918669.85	69312853.00	0.00	26605816.85	0.00
210	доходы от собственности	120	95981.76	x	x	95981.76	x
220	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	95702688.09	69312853.00	x	26389835.09	0.00
230	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0.00	x	x	0.00	x
240	прочие доходы	180	120000.00	x	0.00	120000.00	0.00
250	уменьшение стоимости основных средств	410	0.00	x	x	0.00	x
260	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0.00	x	x	0.00	x
300	выплаты по расходам – всего в том числе:	x	97596609.26	69501361.38	0.00	28095247.88	0.00
310	расходы на выплаты персоналу – всего из них:	100	68174605.00	58901458.00	0.00	9273147.00	0.00
311	фонд оплаты труда учреждений	111	52360667.00	45238434.00	0.00	7122233.00	0.00
312	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1018.00	1018.00	0.00	0.00	0.00
313	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	15812920.00	13662006.00	0.00	2150914.00	0.00
320	закупка товаров, работ, услуг – всего из них:	200	27425532.45	9261574.38	0.00	18163958.07	0.00
321	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	522269.80	0.00	0.00	522269.80	0.00
322	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	26903262.65	9261574.38	0.00	17641688.27	0.00
330	социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего из них:	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	иные выплаты населению	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
340	иные бюджетные ассигнования – всего из них:	800	1996471.81	1338329.00	0.00	658142.81	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
342	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1886866.49	1338329.00	0.00	548537.49	0.00
343	уплата прочих налогов, сборов	852	99605.32	0.00	0.00	99605.32	0.00
344	уплата иных платежей	853	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
400	поступление финансовых активов – всего из них:	500	97596609.26	69501361.38	0.00	28095247.88	0.00
410	увеличение остатков средств	510	1677939.41	188508.38	0.00	1489431.03	0.00
420	прочие поступления	510	95918669.85	69312853.00	0.00	26605816.85	0.00
500	выбытие финансовых активов – всего из них:	600	97596609.26	69501361.38	0.00	28095247.88	0.00
510	уменьшение остатков средств	610	1677939.41	188508.38	0.00	1489431.03	0.00
520	прочие выбытия	610	95918669.85	69312853.00	0.00	26605816.85	0.00
600	остаток средств на конец года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (5907).

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

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	остаток средств на начало года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	поступления от доходов - всего в том числе	x	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
210	доходы от собственности	120	95981.76	x	x	95981.76	x
220	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	95912853.00	69312853.00	x	26600000.00	0.00
230	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0.00	x	x	0.00	x
240	прочие доходы	180	120000.00	x	0.00	120000.00	0.00
250	уменьшение стоимости основных средств	410	0.00	x	x	0.00	x
260	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0.00	x	x	0.00	x
300	выплаты по расходам – всего в том числе	x	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
310	расходы на выплаты персоналу – всего из них:	100	68174605.00	58901458.00	0.00	9273147.00	0.00
311	фонд оплаты труда учреждений	111	52360667.00	45238434.00	0.00	7122233.00	0.00
312	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1018.00	1018.00	0.00	0.00	0.00
313	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	15812920.00	13662006.00	0.00	2150914.00	0.00
320	закупка товаров, работ, услуг – всего из них	200	25980900.76	9073066.00	0.00	16907834.76	0.00
321	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	25980900.76	9073066.00	0.00	16907834.76	0.00
330	социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего из них	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	иные выплаты населению	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
340	иные бюджетные ассигнования – всего из них:	800	1973329.00	1338329.00	0.00	635000.00	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
342	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1863329.00	1338329.00	0.00	525000.00	0.00
343	уплата прочих налогов, сборов	852	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00
344	уплата иных платежей	853	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
400	поступление финансовых активов – всего из них:	500	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
410	увеличение остатков средств	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	прочие поступления	510	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
500	выбытие финансовых активов – всего из них:	600	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
510	уменьшение остатков средств	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	прочие выбытия	610	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
600	остаток средств на конец года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (6138).

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

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	остаток средств на начало года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	поступления от доходов - всего в том числе:	x	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
210	доходы от собственности	120	95981.76	x	x	95981.76	x
220	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	95912853.00	69312853.00	x	26600000.00	0.00
230	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	0.00	x	x	0.00	x
240	прочие доходы	180	120000.00	x	0.00	120000.00	0.00
250	уменьшение стоимости основных средств	410	0.00	x	x	0.00	x
260	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0.00	x	x	0.00	x
300	выплаты по расходам – всего в том числе:	x	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
310	расходы на выплаты персоналу – всего из них:	100	68174605.00	58901458.00	0.00	9273147.00	0.00
311	фонд оплаты труда учреждений	111	52360667.00	45238434.00	0.00	7122233.00	0.00
312	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1018.00	1018.00	0.00	0.00	0.00
313	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	15812920.00	13662006.00	0.00	2150914.00	0.00
320	закупка товаров, работ, услуг – всего из них:	200	25980900.76	9073066.00	0.00	16907834.76	0.00
321	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	25980900.76	9073066.00	0.00	16907834.76	0.00
330	социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего из них:	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	иные выплаты населению	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
340	иные бюджетные ассигнования – всего из них:	800	1973329.00	1338329.00	0.00	635000.00	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
342	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1863329.00	1338329.00	0.00	525000.00	0.00
343	уплата прочих налогов, сборов	852	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00
344	уплата иных платежей	853	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
400	поступление финансовых активов – всего из них:	500	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
410	увеличение остатков средств	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	прочие поступления	510	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
500	выбытие финансовых активов – всего из них:	600	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
510	уменьшение остатков средств	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	прочие выбытия	610	96128834.76	69312853.00	0.00	26815981.76	0.00
600	остаток средств на конец года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (3349).

Таблица 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 09 января 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 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	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	27425532.45	25980900.76	25980900.76	10105443.17	9073066.00	9073066.00	17320089.28	16907834.76	16907834.76
1001	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	9925798.52	0.00	0.00	3172994.23	0	0	6752804.29	0	0
			17499733.93	25980900.76	25980900.76	6932448.94	9073066.00	9073066.00	10567284.99	16907834.76	16907834.76
2001	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2019	17499733.93	0.00	0.00	6932448.94	0	0	10567284.99	0	0
		2020	0.00	25980900.76	0.00	0	9073066	0	0	16907834.76	0
		2021	0.00	0.00	25980900.76	0	0	9073066	0	0	16907834.76

* Код сохранения документа (0335)

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

09 января 2019

Н.К. Иванова

(расшифровка подписи)

Е.В. Литвина

(расшифровка подписи)

Е.В. Литвина

(расшифровка подписи)