

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента труда и
социальной поддержки населения
Ярославской области

Л.М.Андреева

« 16 » января 2018 г.



ИНН 7612008792

КПП 761201001

Код по реестру участников
бюджетного процесса 78201564

Единицы измерения
рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 - 2020 годы
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Ярославской области

Угличский дом - интернат для престарелых и инвалидов
ГБУ СО ЯО Угличский дом - интернат для престарелых и инвалидов
(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): 152610
г.Углич, Ярославской области, Ярославской области, Ярославское ш, д.11

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

Виды деятельности учреждения: предоставление следующих видов
социальных услуг:

- социально-бытовых;

- социально-медицинских;

- социально-психологических;

- социально-педагогических;

- социально –трудовых;

- социально-правовых;

- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: _____

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01 января 2018 года

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость государственного недвижимого имущества – всего в том числе:	152 659 321,48
- стоимость государственного недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, в том числе	152 659 321,48
- 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 2018 года

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого государственного имущества – всего	20 502 358,35
в том числе стоимость особо ценного движимого государственного имущества	8 431 430,68

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2017 г.
(года, предшествующего финансовому)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы – всего	290 799 974,67
	из них	
1.1.	Недвижимое имущество – всего	152 659 321,48
	в том числе остаточная стоимость	13 536 417,36
1.2.	Особо ценное движимое имущество – всего:	8 431 430,68
	в том числе остаточная стоимость	3 449 050,87
2.	Финансовые активы – всего	7 920 821,41
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения – всего	7 798 855,92
	в том числе:	
	- денежные средства учреждения на счетах	7 798 855,92
	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	_____
2.2.	Иные финансовые инструменты	_____
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	_____
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	121 965,49
3.	Обязательства – всего	6 489 156,76
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	_____
3.2.	Кредиторская задолженность:	6 489 156,76
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	849 643,04

**Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 16 января 2018 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	Остаток средств на начало года	x	x	5348629.55	798412.00	487175.00	4063042.55	0.00
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	x	91001947.00	60971947.00	2400000.00	27630000.00	0.00
2100	доходы от собственности	x	120	0.00	x	x	0.00	x
2200	доходы от оказания услуг, работ	x	130	88571947.00	60971947.00	x	27600000.00	0.00
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	0.00	x
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	152	0.00	x	x	0.00	x
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2400000.00	x	2400000.00	x	x
2600	прочие доходы	x	180	0.00	x	x	0.00	0.00
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	x	x	30000.00	x	x	30000.00	x
2701	от выбытий основных средств	x	410	0.00	x	x	0.00	x
2702	от выбытий материальных запасов	x	440	30000.00	x	x	30000.00	x
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	96350576.55	61770359.00	2887175.00	31693042.55	0.00
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	55391985.75	51111039.00	487175.00	3793771.75	0.00
3101	заработная плата	111	211	41343305.26	38586964.00	0.00	2756341.26	0.00
3102	прочие выплаты	112	212	277140.00	72400.00	0.00	204740.00	0.00
3103	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	13771540.49	12451675.00	487175.00	832690.49	0.00
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	прочие расходы	360	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	848853.24	0.00	0.00	848853.24	0.00
3301	прочие расходы	831	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	прочие расходы	851	290	707867.44	0.00	0.00	707867.44	0.00
3303	прочие расходы	852	290	47047.90	0.00	0.00	47047.90	0.00
3304	прочие расходы	853	290	93937.90	0.00	0.00	93937.90	0.00

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расходов	КОСГУ				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	40109737.56	10659320.00	2400000.00	27050417.56	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	4499779.00	0.00	2400000.00	2099779.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	300000.00	0.00	0.00	300000.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	251950.00	0.00	0.00	251950.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	9488127.50	0.00	0.00	9488127.50	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1429770.00	0.00	0.00	1429770.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	2235650.80	0.00	0.00	2235650.80	0.00
3409	прочие расходы	244	290	107950.00	0.00	0.00	107950.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	1016700.00	0.00	0.00	1016700.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	20779810.26	10659320.00	0.00	10120490.26	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	96350576.55	61770359.00	2887175.00	31693042.55	0.00
4100	увеличение остатков средств	x	x	5348629.55	798412.00	487175.00	4063042.55	0.00
4200	прочие поступления	x	x	91001947.00	60971947.00	2400000.00	27630000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	96350576.55	61770359.00	2887175.00	31693042.55	0.00
5100	уменьшение остатков средств	x	x	5348629.55	798412.00	487175.00	4063042.55	0.00
5200	прочие выбытия	x	x	91001947.00	60971947.00	2400000.00	27630000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (3275).

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

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	Остаток средств на начало года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
2100	доходы от собственности	x	120	0.00	x	x	0.00	x
2200	доходы от оказания услуг, работ	x	130	86773065.00	59173065.00	x	27600000.00	0.00
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	0.00	x
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	152	0.00	x	x	0.00	x
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	0.00	x	0.00	x	x
2600	прочие доходы	x	180	0.00	x	x	0.00	0.00
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	x	x	30000.00	x	x	30000.00	x
2701	от выбытий основных средств	x	410	0.00	x	x	0.00	x
2702	от выбытий материальных запасов	x	440	30000.00	x	x	30000.00	x
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	52307516.75	48513745.00	0.00	3793771.75	0.00
3101	заработная плата	111	211	39961675.26	37205334.00	0.00	2756341.26	0.00
3102	прочие выплаты	112	212	277140.00	72400.00	0.00	204740.00	0.00
3103	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12068701.49	11236011.00	0.00	832690.49	0.00
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	прочие расходы	360	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	848852.00	0.00	0.00	848852.00	0.00
3301	прочие расходы	831	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	прочие расходы	851	290	707867.00	0.00	0.00	707867.00	0.00
3303	прочие расходы	852	290	47047.00	0.00	0.00	47047.00	0.00
3304	прочие расходы	853	290	93938.00	0.00	0.00	93938.00	0.00

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расходов	КОСГУ				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	33646696.25	10659320.00	0.00	22987376.25	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	252000.00	0.00	0.00	252000.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	9800000.00	0.00	0.00	9800000.00	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1430000.00	0.00	0.00	1430000.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	1810968.25	0.00	0.00	1810968.25	0.00
3409	прочие расходы	244	290	94408.00	0.00	0.00	94408.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	19659320.00	10659320.00	0.00	9000000.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
4100	увеличение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	прочие поступления	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
5100	уменьшение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	прочие выбытия	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (7670).

**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)				
		вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	Остаток средств на начало года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
2100	доходы от собственности	x	120	0.00	x	x	0.00	x
2200	доходы от оказания услуг, работ	x	130	86773065.00	59173065.00	x	27600000.00	0.00
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	0.00	x
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	152	0.00	x	x	0.00	x
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	0.00	x	0.00	x	x
2600	прочие доходы	x	180	0.00	x	x	0.00	0.00
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	x	x	30000.00	x	x	30000.00	x
2701	от выбытий основных средств	x	410	0.00	x	x	0.00	x
2702	от выбытий материальных запасов	x	440	30000.00	x	x	30000.00	x
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	52307516.75	48513745.00	0.00	3793771.75	0.00
3101	заработная плата	111	211	39961675.26	37205334.00	0.00	2756341.26	0.00
3102	прочие выплаты	112	212	277140.00	72400.00	0.00	204740.00	0.00
3103	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12068701.49	11236011.00	0.00	832690.49	0.00
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	прочие расходы	360	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	848852.00	0.00	0.00	848852.00	0.00
3301	прочие расходы	831	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	прочие расходы	851	290	707867.00	0.00	0.00	707867.00	0.00
3303	прочие расходы	852	290	47047.00	0.00	0.00	47047.00	0.00
3304	прочие расходы	853	290	93938.00	0.00	0.00	93938.00	0.00

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расходов	КОСГУ				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	33646696.25	10659320.00	0.00	22987376.25	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	252000.00	0.00	0.00	252000.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	9800000.00	0.00	0.00	9800000.00	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1430000.00	0.00	0.00	1430000.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	1810968.25	0.00	0.00	1810968.25	0.00
3409	прочие расходы	244	290	94408.00	0.00	0.00	94408.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	19659320.00	10659320.00	0.00	9000000.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
4100	увеличение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	прочие поступления	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
5100	уменьшение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	прочие выбытия	x	x	86803065.00	59173065.00	0.00	27630000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (6238).