

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник УСЗН СВАО города Москвы

Кудряшова В.Н.
2017 г.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы**

на 07 февраля 2017 года

Публично-правовое образование
ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Тип учреждения

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания "Ярославский"

Единица измерения: руб.

Сайт учреждения

<http://tcsyo-yar.ru/>

Адрес электронной почты

tcsyo-yaroslavskiy@mos.ru

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа города Москвы

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

г.Москва, ул.Палехская, д.14

КОДЫ	
Форма по КФД	
Рег.№	800870/2017/1
Дата	2017-02-07
по ОКОПФ	75203
по ОКПО	11584450
по ОКВЭД	88.10
Код ОГС	0373200006216
по ОКФС	13
по ОКТМО	45365000000
по ОРГН	1127746759744
по ОКОГУ	2300220
ИНН	7716725579
КПП	771601001
по реестру УБП	45200209
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, его организация, оказание гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

1.2.1. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания. 1.2.2. Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставление.'1.2.3. Обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию.'1.2.4. Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.'1.2.4. Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.'1.2.5. Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.'1.2.7. Оказание разовых услуг "Мобильной социальной службой".1.2.8. Комплексная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов в полустационарной форме.1.2.9. Оказание гражданам социально-экономических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-психологических, социально-медицинских, социально-бытовых, социально-консультативных, санитарно-гигиенических, культурно-досуговых, консультативных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи.'1.2.10. Оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности техническими средствами реабилитации.'1.2.11. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении.'1.2.12. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города Москвы.'1.2.13. Осуществление медицинской деятельности на основании выданной лицензии.'1.2.14. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

3.2.4.6. Чистка кухонной плиты (без духового шкафа). 3.2.4.7. Чистка кухонной плиты (с духовым ванной комнате, чистка ванной и унитаза. 3.2.4.8. Уборка и чистка плинтусов. 3.2.4.9. Протирка дверей и дверных проемов в квартире клиента. 3.2.5. Мытье одного окна. шкафом). 3.2.6. Утепление одного окна утеплителем оконным (средствами клиента). 3.2.7. Мелкий ремонт одежды, белья. 3.2.8. Глажка белья. 3.2.9. 3.2.10. Предоставление услуг автотранспортом Учреждения (по предварительному заказу). 3.2.11. Чтение Сопровождение на прогулку. 3.2.12. Предоставление услуг автотранспортом Учреждения (по предварительному заказу). 3.2.12. Предоставление помещений центра социального обслуживания для периодических изданий и художественной литературы. 3.2.12 предоставление помещений центра социального обслуживания для проведения общественно -значимых мероприятий с населением.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

784701,81

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

54 653 427,67 руб., в т.ч. ОЦДИ - 30 106 049,87 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	55438129,48
	из них: недвижимое имущество, всего:	784701,81
	в том числе: остаточная стоимость	565639,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	30106049,87
	в том числе: остаточная стоимость	4805679,31
2	Финансовые активы, всего:	507304328,9
	из них: денежные средства учреждения, всего:	57041234,92
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	57041234,92
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные Финансовые инструменты	263093,97
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 года**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	000	392275042,90	389975042,90	0	0	0	2300000,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	392275042,90	389975042,90	0	0	0	2300000,00	x
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	122	131	389975042,90	389975042,90					x
Доходы от оказания платных услуг, работ в рамках уставной деятельности	127	137	2300000,00	x	x	x	x	2300000,00	x
в том числе:									
доходы от предоставления социальных услуг по индивидуальной программе (ИПСУ)	127	137	147000					147000,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	x			x	x	x
Целевые субсидии	151	180	0	x			x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	449316278,12	446547313,27	0,00	0,00	0,00	2768964,85	0
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	x	419796755,42	418186755,42	0	0	0	1610000,00	0
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	419796755,42	418186755,42	0	0	0	1610000,00	0
Заработка плата	212	111.211	320162516,14	318925957,00				1236559,14	
Прочие выплаты	213	112.212	2945160	2945160,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119.213	96689079,28	96315638,42				373440,86	
Транспортные услуги	215	112.222	0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11174	11174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	231	852.290	11174,00	11174,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	23936883,85	23930583,85	0,00	0,00	0,00	6300,00	
Услуги связи	261	244.221	625000,00	625000,00					

Транспортные услуги	262	244.222	0,00						
Коммунальные услуги	263	244.223	2806543,85	2806543,85					
Арендная плата за пользованием имуществом	264	244.224	7846800,00	7846800,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244.225	5824880,00	5818580,00				6300,00	
Прочие работы, услуги	268	244.226	6833660,00	6833660,00					
Прочие расходы	269	244.290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	270	244.310	952664,85	0,00				952664,85	
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244.340	4618800,00	4418800,00				200000,00	
Остаток средств на начало года	500	x	57041235,22	56572270,37				468964,85	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2018 года

доходы от предоставления социальных услуг по индивидуальной программе (ИППСУ)	127	137	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x	x
Целевые субсидии	151	180	0,00	x			x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	387172542,90	389975042,90	0,00	0,00	0,00	2300000,00	0
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	x	363224485,05	361614485,05	0	0	0	1610000,00	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	363224485,05	361614485,05	0	0	0	1610000,00	0
Заработка плата	212	111.211	263590245,77	262353686,63				1236559,14	
Прочие выплаты	213	112.212	2945160,00	2945160,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119.213	96689079,28	96315638,42				373440,86	
Транспортные услуги	215	112.222	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11174,00	11174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Прочие расходы	231	852.290	11174,00	11174,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	23936883,85	23930583,85	0,00	0,00	0,00	6300,00	
Услуги связи	261	244.221	625000,00	625000,00					
Транспортные услуги	262	244.222	0,00						
Коммунальные услуги	263	244.223	2806543,85	2806543,85					
Арендная плата за пользованием имуществом	264	244.224	7846800,00	7846800,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244.225	5824880,00	5818580,00				6300,00	
Прочие работы, услуги	268	244.226	6833660,00	6833660,00					
Прочие расходы	269	244.290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	270	244.310	483700,00					483700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244.340	4618800,00	4418800,00				200000,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2019 года

доходы от предоставления социальных услуг по индивидуальной программе (ИПСУ)	127	137	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x	x
Целевые субсидии	151	180	0,00	x			x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	387172542,90	389975042,90	0,00	0,00	0,00	2300000,00	0
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	363224485,05	361614485,05	0	0	0	1610000,00	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	363224485,05	361614485,05	0	0	0	1610000,00	0
Заработка плата	212	111.211	263590245,77	262353686,63				1236559,14	
Прочие выплаты	213	112.212	2945160,00	2945160,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119.213	96689079,28	96315638,42				373440,86	
Транспортные услуги	215	112.222	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11174,00	11174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Прочие расходы	231	852.290	11174,00	11174,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	23936883,85	23930583,85	0,00	0,00	0,00	6300,00	
Услуги связи	261	244.221	625000,00	625000,00					
Транспортные услуги	262	244.222	0,00						
Коммунальные услуги	263	244.223	2806543,85	2806543,85					
Арендная плата за пользованием имуществом	264	244.224	7846800,00	7846800,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244.225	5824880,00	5818580,00				6300,00	
Прочие работы, услуги	268	244.226	6833660,00	6833660,00					
Прочие расходы	269	244.290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	270	244.310	483700,00					483700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244.340	4618800,00	4418800,00				200000,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20 ____ 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	29508348,70	29039383,85	29039383,85	29508348,70	29039383,85	29039383,85	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	7122308,42	7972198,42	7972198,42	7122308,42	7972198,42	7972198,42			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	22386040,28	21067185,43	21067185,43	22386040,28	21067185,43	21067185,43			

Сведения по государственному заданию (справочно)

№ государственного задания, основание	Дата государственного задания	№ Соглашения	Дата Соглашения	Сумма по Соглашению на 2017 год	в том числе:	
					расходы на услуги	расходы на содержание имущества
11-2017-ТЦСО	16.12.2016	11-2017-ТЦСО	01.01.2017	389 975 042,90	385 673 026,50	4 302 016,40

Код услуги	Наименование услуги	Количество услуг	Сумма
148005	Нестационарное социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию	3735	341 036 874,00
148006	Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания	1375	13 399 512,50
148008	Организация предоставления адресной неотложной помощи разового характера гражданам гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке	15456	6 027 840,00
148009	Оказание разовых услуг "Мобильной социальной службы"	7410	8 151 000,00
148010	Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в стационарной форме	1000	17 057 800,00

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 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 ГБУ ТЦСО "Ярославский"

Главный бухгалтер



" " 2017 год

Васильева Е.И.
Федорова Н.А.