

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-финансового отдела

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Гулькевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

«28» июня 2019 г.



Г.В. Горлова

(расшифровка подписи)

20 19 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год**

«28» июня 2019 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Гулькевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ИНН/КПП

2329024023 / 232901001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	68489308
по реестру	423
по ОКТМО	03613404131
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

352192, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Лесодача, ул. Мира, д. 3

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

осуществление социальной защиты проживающих в Бюджетном учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата; осуществлению мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсаций утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности; организации ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказания медицинской помощи, проведения лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; предоставлению постоянного проживания гражданам пожилого возраста (мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 лет), инвалидам первой и второй групп (возрастом старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

социальная защита населения; деятельность по уходу с обеспечением проживания.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: 30.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 28 » июля 20 19 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	18849,25 ✓
2	из них: недвижимое имущество, всего:	10909,01 ✓
3	в том числе: остаточная стоимость	2480,71 ✓
4	особо ценное движимое имущество, всего:	4283,18 ✓
5	в том числе: остаточная стоимость	772,74 ✓
6	Финансовые активы, всего:	15389,79 ✓
7	из них: денежные средства учреждения, всего	
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	15389,79 ✓
12	дебиторская задолженность по расходам	
13	Обязательства, всего:	31329,60 ✓
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Получили А. Ю. Тоцаревская

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 28 » июня 20 19 года

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 095 455,95	15 382 200,00	0,00	2 156 700,00	0,00	4 556 555,95
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	20 106 370,80	15 382 200,00		X	X	4 724 170,80
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	7 208,65	X		X	X	7 208,65
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 156 700,00	X		2 156 700,00		X
прочие доходы	160	180	-175 701,00	X		X	X	-175 701,00
доходы от операций с активами	180	X	877,50	X		X	X	877,50
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 095 837,62	15 382 200,00	0,00	2 156 700,00	0,00	4 556 937,62
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 935 800,00	12 039 600,00	0,00	97 700,00	0,00	1 798 500,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	13 819 200,00	12 020 700,00	0,00	0,00	0,00	1 798 500,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 070 637,62	3 253 200,00	0,00	2 059 000,00	0,00	2 758 437,62
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	381,67					381,67

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на « 28 » июля 20 19 года

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 2019 г. очередной финансовый год	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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 070 637,62	5 312 200,00	2 758 437,62
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8 070 637,62	5 312 200,00	2 758 437,62

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « 28 » июня 20 19 года**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	40661,42

А. Горюнов

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
на «28» июня 20 19 года

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (КВР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	22 095 837,62	15 382 200,00	0,00	2 156 700,00	0,00	4 556 937,62
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	13 935 800,00	12 039 600,00	0,00	97 700,00	0,00	1 798 500,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	10 610 300,00	9 229 000,00				1 381 300,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	15 000,00	15 000,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	500,00	500,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	0,00					
транспортные услуги	2.5	112	222	0,00					
прочие работы, услуги	2.6	112	226	2 800,00	2 800,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	600,00	600,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	97 700,00			97 700,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	3 208 900,00	2 791 700,00				417 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	2.10	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.11	119	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.12	119	266	0,00					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.13	119	267	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2.14	119	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2.15	119	340	0,00					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	6 578 838,12	2 014 591,90	0,00	1 959 036,00	0,00	2 605 210,22
из них: услуги связи	3.1	244	221	67 400,00	44 272,88				23 127,12
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	1 498 070,80	573 900,00				924 170,80
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	2 523 700,00			1 220 000,00		1 303 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	482 178,29	384 910,80				97 267,49
прочие работы, услуги	3.7	243	226	78 084,97					78 084,97
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 241 007,83	1 005 100,00		89 000,00		146 907,83
страхование	3.9	244	227	9 001,30	6 408,22				2 593,08
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.10	243	228	679 394,93			650 036,00		29 358,93
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.11	244	228	0,00					
арендная плата за пользование земельными участками	3.12	244	229	0,00					
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	4	X	240	0,00					
социальное обеспечение	5	300	260	0,00					
прочие расходы	6	244	290	0,00					
прочие расходы	7	850	290	89 400,00	89 400,00				0,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	1 491 799,50	1 238 608,10	0,00	99 964,00	0,00	153 227,40
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	243	310	63 280,00			63 280,00		
увеличение стоимости основных средств	8.2	244	310	261 550,00	261 550,00				
увеличение стоимости основных средств	8.3	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.4	244	320	0,00					
увеличение стоимости непроектных активов	8.5	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.6	243	340	36 684,00			36 684,00		
увеличение стоимости материальных запасов	8.7	244	340	1 130 285,50	977 058,10				153 227,40

Исполняющий обязанности руководителя централизованной бухгалтерии

Н.Г. Мальцева
(подпись)

Н.Г. Мальцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий специалист, экономист
(должность)

О.Н. Болдина
(подпись)

О.Н. Болдина
(расшифровка подписи)

тел. (код) +7(86160) 5-46-98

на «28» июня 20 19 года

Ведущий специалист по