

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

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 20 19 г.



Г.В. Горлова

Г.В. Горлова

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 20 19 г.

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

« 30 » сентября 20 19 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.

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по реестру
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
68489308	
423	
03613404131	
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.

А.В. Дебелер 25.09.19г.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 30 » _____ 09 _____ 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	

Консультант А.Ю. Поцаревская

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

на « 30 » 09 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, 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	22 222 095,57	15 800 800,00	0,00	2 055 679,62	0,00	4 365 615,95
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	20 157 609,80	15 800 800,00		X	X	4 356 809,80
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	2 055 679,62	X		2 055 679,62		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	1 597,50	X		X	X	1 597,50
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 222 477,24	15 800 800,00	0,00	2 055 679,62	0,00	4 365 997,62
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 959 900,00	12 454 300,00	0,00	97 700,00	0,00	1 407 900,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	13 843 300,00	12 435 400,00	0,00	0,00	0,00	1 407 900,00
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	8 173 177,24	3 257 100,00	0,00	1 957 979,62	0,00	2 958 097,62
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 « 30 » 09 2019 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:	
				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"	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 2019 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 173 177,24	5 215 079,62	2 958 097,62
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	8 173 177,24	5 215 079,62	2 958 097,62

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
 бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
 государственного бюджетного (автономного) учреждения
 на « 30 » 09 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	148 982,33 ✓

А. Юрков

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 30 » 09 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	22 222 477,24	15 800 800,00	0,00	2 055 679,62	0,00	4 365 997,62
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	13 963 800,00	12 458 200,00	0,00	97 700,00	0,00	1 407 900,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	10 631 800,00	9 550 500,00				1 081 300,00
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	3 211 500,00	2 884 900,00				326 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	2.10	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.11	119	226	3 900,00	3 900,00				
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	6 387 646,91	1 693 341,67	0,00	1 858 015,62	0,00	2 836 289,62
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	2 453 451,81			1 149 751,81		1 303 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	666 838,29	384 910,80				281 927,49
прочие работы, услуги	3.7	243	226	124 504,37					124 504,37
прочие работы, услуги	3.8	244	226	919 757,60	683 849,77		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	648 622,74			619 263,81		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				
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	1 781 630,33	1 559 858,33	0,00	99 964,00	0,00	121 808,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	243	310	63 280,00			63 280,00		
увеличение стоимости основных средств	8.2	244	310	677 621,33	677 621,33				
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	1 004 045,00	882 237,00				121 808,00

Руководитель 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 « 30 » 09 20 19 года