

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

«29» декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



Г.В. Горлова

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

		КОДЫ	
	Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Форма по КФД	
	ИНН/КПП	Дата	
	Единица измерения: руб.	по ОКПО	68489308
	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по реестру	423
	Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	по ОКТМО	03613404131
		по ОКЕИ	383

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

2329024023 / 232901001

министерство труда и социального развития Краснодарского края

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-трудоустройство, 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 « 29 » сентября 20 18 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	18568,16 ✓
2	из них: недвижимое имущество, всего:	10909,01 ✓
3	в том числе: остаточная стоимость	2510,87 ✓
4	особо ценное движимое имущество, всего:	4373,08 ✓
5	в том числе: остаточная стоимость	958,63 ✓
6	Финансовые активы, всего:	
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	
12	дебиторская задолженность по расходам	
13	Обязательства, всего:	
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Консультант

А. Ю. Юнец

А.Ю. Юцаревская

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

на « 29 » декабря 20 18 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	20 029 900,00	15 382 200,00	0,00	847 700,00	0,00	3 800 000,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	19 182 200,00	15 382 200,00		X	X	3 800 000,00
суммы принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	
безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	847 700,00	X		847 700,00		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 029 900,00	15 382 200,00	0,00	847 700,00	0,00	3 800 000,00
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	13 834 200,00	12 035 700,00	0,00	0,00	0,00	1 798 500,00
социальные 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	62 600,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 004 700,00	3 280 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 974 700,00
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	0,00					

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

на « 29 » сентября 20 18 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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 004 700,00	4 030 000,00	1 974 700,00
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	6 004 700,00	4 030 000,00	1 974 700,00

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « 29 » декабря 20 18 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	

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » декабря 20 18 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	20 029 900,00	15 382 200,00	0,00	847 700,00	0,00	3 800 000,00
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	10 625 300,00	9 244 000,00				1 381 300,00
прочие выплаты	2.2	112	212	101 600,00	3 900,00		97 700,00		
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	3 208 900,00	2 791 700,00				417 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	2.5	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.6	119	226	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2.7	119	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2.8	119	340	0,00					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	5 219 900,00	3 280 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 189 900,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	67 400,00					67 400,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	573 900,00	573 900,00				
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	750 000,00			750 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	3 237 500,00	2 644 000,00				593 500,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00					
прочие работы, услуги	3.8	244	226	591 100,00	62 100,00				529 000,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	4	X	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4.1	X	241	0,00					
социальное обеспечение, всего	5	300	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению	5.1	X	262	0,00					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	5.2	X	263	0,00					
прочие расходы	6	244	290	0,00					
прочие расходы	7	850	290	89 400,00	62 600,00				26 800,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	784 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 800,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	0,00					
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00					
увеличение стоимости производственных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	784 800,00					784 800,00

Исполняющий обязанности руководителя централизованной бухгалтерии

С.И. Малецкая
(подпись)

Н.Г. Мальцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист, экономист
(должность)

О.Н. Болдина
(подпись)

О.Н. Болдина
(расшифровка подписи)

тел. (код) 8(86160) 5-46-98

на « 29 » декабря 20 18 года