

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

В.В. Власюк

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

28 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 18 г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2018 год**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Надеженский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов"

ИНН/КПП 2345008886/234501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

министерство труда и социального развития Краснодарского края

352265, Краснодарский край, Отраденский район, ст.Надежная, ул.Тракторная, 36

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по реестру

по ОКТМО

по ОКЕИ

57546747

393

03637410101

383

**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 путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата;

осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;

организация ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказание медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;

предоставление постоянного проживания гражданам, частично или полностью утратившим способностью к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, из числа систематических и грубо нарушающих правила внутреннего распорядка в домах-интернатах для престарелых и инвалидов Краснодарского края и геронтологическом центре.

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:

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально - бытовых услуг, социально - медицинских услуг, социально - психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 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 койко-мест

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 28 » декабря 20 18 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 579,86
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 417,14
	в том числе: остаточная стоимость	1 149,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 350,63
	в том числе: остаточная стоимость	859,03
	Финансовые активы, всего:	10 904,33
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	12 911,70
	дебиторская задолженность по расходам	0,96
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на « 28 » 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	субсидии 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>17 562 822,43</b>	<b>14 569 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 056,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 965,57</b>
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат суммы принудительного изъятия	120	130	17 258 665,09	14 569 800,00		X	X	2 688 865,09
безвозмездные поступления от бюджетов	130	140	0,00	X		X	X	
	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	287 056,86	X		287 056,86		X
прочие доходы	160	180	17 100,48	X		X	X	17 100,48
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>17 576 703,59</b>	<b>14 569 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 056,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 846,73</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 534 416,69	12 124 893,73	0,00	56 600,00	0,00	1 352 922,96
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	13 464 049,28	12 111 126,32	0,00	0,00	0,00	1 352 922,96
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	45 373,44	42 022,44	0,00	0,00	0,00	3 351,00
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	3 996 913,46	2 402 883,83	0,00	230 456,86	0,00	1 363 572,77
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	13 881,16					13 881,16

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

на « 22 » декабря 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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 006 975,87	2 643 403,10	1 363 572,77
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	2018	4 006 975,87	2 643 403,10	1 363 572,77

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,  
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение**

**государственного бюджетного (автономного) учреждения**

на « 28 » 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 « 28 » декабря 2018 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	17 576 703,59	14 569 800,00	0,00	287 056,86	0,00	2 719 846,73
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	13 534 416,69	12 124 893,73	0,00	56 600,00	0,00	1 352 922,96
из них: заработная плата	2.1	111	211	10 356 341,00	9 306 095,98				1 050 245,02
прочие выплаты	2.2	112	212	60 305,00	3 705,00		56 600,00		
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	3 107 708,28	2 805 030,34				302 677,94
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	10 062,41	10 062,41				
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	2 601 374,50	1 611 041,14	0,00	209 956,86	0,00	780 376,50
из них: услуги связи	3.1	244	221	39 284,51					39 284,51
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	686 879,44	630 908,47				55 970,97
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	55 869,00			55 869,00		
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	383 506,38	73 819,85		72 116,00		237 570,53
прочие работы, услуги	3.7	243	226	2 513,86			2 513,86		
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 433 321,31	906 312,82		79 458,00		447 550,49
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	45 373,44	42 022,44				3 351,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	1 395 538,96	791 842,69	0,00	20 500,00	0,00	583 196,27
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	79 140,00	39 050,00		10 000,00		30 090,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00					
увеличение стоимости непроизведенных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 316 398,96	752 792,69		10 500,00		553 106,27


Руководитель централизованной бухгалтерии

Исполнитель ведущий специалист, экономист  
(должность)

тел (код) 8(86144) 35033

на « 28 » декабря 2018 года

  
(подпись) Е.Н. Литвинова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Л.А. Филипенко  
(расшифровка подписи)