

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-финансового отдела

*Е.И. Печонова*  
Е.И. Печонова  
(расшифровка подписи)  
« 31 » декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)  
*В.В. Власюк*  
В.В. Власюк  
(расшифровка подписи)  
« 31 » декабря 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 год

« 31 » декабря 2019 г.

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

ИННЖПП 2345008886/234501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения район, ст. Надежная, ул. Тракторная, 36

352265, Краснодарский край, Отраденский

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата по окпо	
по реестру	57546747
ПО ОКТМО	393
по ОКЕИ	3637410101
	383

1. 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 способность 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,

*В.В. Власюк (И.И.)*  
25.12.2019

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на « 31» декабря 2019г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8900,06
	из них:	2417,14
	недвижимое имущество, всего:	1066,98
	в том числе: остаточная стоимость	3368,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	725,13
	в том числе: остаточная стоимость	14907,52
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	14874,50
	дебиторская задолженность по расходам	33,02
	Обязательства, всего:	21521,31
	из них:	0,00
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на « 31 » декабря 2019г.

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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	21 788 071,15	16 949 372,00	0,00	2 051 316,15	0,00	2 787 383,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	19 736 722,72	16 949 372,00		X	X	2 787 350,72
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X		X	X	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 051 316,15	X		2 051 316,15		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	32,28	X		X	X	32,28
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	21 833 932,93	16 981 383,62	0,00	2 051 316,15	0,00	2 801 233,16
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	14 877 502,18	13 714 407,83	0,00	63 200,00	0,00	1 099 894,35
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	14 766 857,20	13 670 262,85	0,00	0,00	0,00	1 096 594,35
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	39 819,83	39 030,83	0,00	0,00	0,00	789,00
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	6 916 610,92	3 227 944,96	0,00	1 988 116,15	0,00	1 700 549,81
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>	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					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	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	45 861,78	32 011,62				13 850,16

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на « 31 » декабря 2019г.**

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	6 916 610,92	5 216 061,11	1 700 549,81
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	6 916 610,92	5 216 061,11	1 700 549,81

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,  
 бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение  
 государственного бюджетного (автономного) учреждения  
 на « 31 » декабря 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	66257,01

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на « 31 » декабря 2019г.

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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	21 833 932,93	16 981 383,62	0,00	2 051 316,15	0,00	2 801 233,16	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	14 881 589,27	13 718 494,92	0,00	63 200,00	0,00	1 099 894,35	
из них: заработная плата	2.1	111	211	11 347 104,51	10 490 599,38				856 505,13	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	43 404,66	43 404,66					
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	600,00					600,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	63 200,00			63 200,00			
транспортные услуги	2.5	112	222	0,00						
прочие работы, услуги	2.6	112	226	2 700,00					2 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	740,32	740,32					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	3 419 752,69	3 179 663,47				240 089,22	
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	4 087,09	4 087,09					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	4 722 051,88	1 811 103,99	0,00	1 988 116,15	0,00	922 831,74	
из них: услуги связи	3.1	244	221	48 262,27					48 262,27	
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00						
коммунальные услуги	3.3	244	223	772 758,47	696 254,89				76 503,58	
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	942 238,84			942 238,84			
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	366 832,75	14 154,00				352 678,75	
прочие работы, услуги	3.7	243	226	46 761,16			46 761,16			
прочие работы, услуги	3.8	244	226	2 530 830,47	1 092 995,10		999 116,15		438 719,22	
страхование	3.9	244	227	6 667,92					6 667,92	
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.10	243	228	0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.11	244	228	7 700,00	7 700,00					
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	39 819,83	39 030,83				789,00	
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	2 190 471,95	1 412 753,88	0,00	0,00	0,00	777 718,07	
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	991 415,86	923 766,86				67 649,00	
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00						
увеличение стоимости непроектируемых активов	8.4	406	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 199 056,09	488 987,02				710 069,07	

Руководитель централизованной бухгалтерии

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий специалист экономист  
(должность)

тел. (код) 35033 (86144)

« 31 » декабря 2019г.

(подпись)

Е.Н. Литвинова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.Б. Веклова  
(расшифровка подписи)