

СОГЛАСОВАНО

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

Е.И. Печонова  
Е.И. Печонова  
(расшифровка подписи)  
20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

В.В. Власюк  
В.В. Власюк  
(расшифровка подписи)  
20 18 г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2019 год

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Надежненский 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, Отрядненский район, ст. Надежная, ул. Тракторная, 36

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата по ОКПО	57546747
по реестру	393
по ОКТМО	03637410101
по ОКЕИ	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 способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, из числа систематически 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

А.А. Дементьев 20.08.18

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » сентября 20 18 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8579,86
	из них:	2417,14
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1149,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	3350,63
	в том числе: остаточная стоимость	859,03
	Финансовые активы, всего:	10904,33
	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	12911,7
	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 «29» сентября 2018 года

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на территории субъекта Российской Федерации, дохода от деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	18 495 088,48	14 874 500,00	0,00	552 200,00	0,00	3 068 388,48
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и коммерческой деятельности и выполнения заказов	130	130	17 925 288,00	14 874 500,00		X	X	3 051 288,00
сумма прав собственности на объекты	120	140	0,00	X		X	X	
безвозмездные поступления от объектов	140	150	0,00	X		X	X	
дополнительные поступления из бюджета	150	180	552 200,00	X		552 200,00		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	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	18 495 088,48	14 874 500,00	0,00	552 200,00	0,00	3 068 388,48
в том числе: выплаты персоналу	210	160	12 978 400,00	11 817 400,00	0,00	63 200,00	0,00	1 097 800,00
из них: выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	160	12 915 100,00	11 817 300,00	0,00	0,00	0,00	1 097 800,00
содержание и иные выплаты населению, всего	220	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
стипендии, сборов и иных платежей	230	850	42 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
из них:								
безвозмездные	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставления при финансировании								
прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 473 988,48	3 025 500,00	0,00	480 000,00	0,00	1 959 688,48
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					
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					
<b>Остаток средств на начало года:</b>	500	X	0,00					
<b>Остаток средств на конец года:</b>	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 » 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"
			на 2019 г. очередной финансовый год	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	5 473 988,48	3 514 300,00	1 959 688,48
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	5 473 988,48	3 514 300,00	1 959 688,48

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

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » сентября 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 (муниципального) учреждения

на 28 февраля 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 федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым статьи 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	расходы от операционного бюджета
5	6	7	8	9	10				
Выплаты по расходам, всего	1	X	X	18 495 038,48	14 874 500,00	0,00	552 200,00	0,00	3 068 338,48
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	12 978 400,00	11 817 400,00	0,00	63 200,00	0,00	1 097 800,00
по налог, сборам и взносам	2.1	111	211	9 919 500,00	9 076 300,00		63 200,00		843 200,00
прочие выплаты	2.2	112	212	63 300,00	100,00				
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					254 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	2 995 600,00	2 741 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2.5	119	275	0,00					
прочие работы, услуги	2.6	119	276	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	4 292 488,48	2 602 300,00	0,00	489 000,00	0,00	1 201 188,48
информационные услуги	3.1	244	221	31 700,00					31 700,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					61 788,00
коммунальные услуги	3.3	244	223	599 688,00	517 900,00				
аренда имущества государственного учреждения	3.4	244	224	0,00			470 182,00		
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	244	225	470 182,00					470 182,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	436 200,00			18 818,00		
прочие работы, услуги	3.7	244	226	18 818,00					61 509,42
прочие работы, услуги	3.8	244	226	2 715 900,48	2 084 400,00				
безвозмездные перечисления организациям, всего	4	X	240	0,00	0,00			0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4.1	X	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение, всего	5	300	260	0,00	0,00				
из них: выплаты по социальным гарантиям населению	5.1	X	262	0,00					
выплаты по оплате труда в организациях сектора государственного управления	5.2	X	263	0,00					
прочие расходы	6	344	290	0,00					10 600,00
прочие расходы	7	850	290	42 700,00	31 800,00		0,00	0,00	788 500,00
бюджетное финансирование активов, всего	8	X	300	1 181 500,00	423 000,00	0,00	0,00		
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	344	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 приобретенных активов	8.4	406	330	0,00					758 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 181 500,00	423 000,00				

Руководитель учреждения (подпись)

*Ильин*

Е.И. Ильин

подпись

*Риссенберг*

Д.А. Риссенберг

подпись

Итого: 18 495 038,48

на 28 февраля 2018 года