

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-финансового отдела

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Е. И. Печонова
Е. И. Печонова
(расшифровка подписи)
28 июня 2019 г.

Ю. Н. Шрамко
Ю. Н. Шрамко
(расшифровка подписи)
20 19 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год

28 июня 2019 г.

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	57546747
по реестру	393
по ОКТМО	3637410101
по ОКЕН	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 утрагившим 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. Кобзарь 25.06.19 г.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 28 » июня 2019 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8900,06
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2417,14
	в том числе: остаточная стоимость	1066,98
	особо ценное движимое имущество, всего:	3368,14
	в том числе: остаточная стоимость	725,13
	Финансовые активы, всего:	14907,52
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	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:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на « 28 » июня 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	19 692 320,76	14 874 500,00	0,00	1 749 400,00	0,00	3 068 420,76
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	17 925 788,00	14 874 500,00		X	X	3 051 288,00
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	1 749 400,00	X		1 749 400,00		X
прочие доходы	160	180	17 100,48	X		X	X	17 100,48
доходы от операций с активами	180	X	32,28	X		X	X	32,28
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 724 748,76	14 893 210,84	0,00	1 749 400,00	0,00	3 082 137,92
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	12 978 900,00	11 817 900,00	0,00	63 200,00	0,00	1 097 800,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	12 887 400,00	11 789 600,00	0,00	0,00	0,00	1 097 800,00
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	44 808,63	33 908,63	0,00	0,00	0,00	10 900,00
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	6 701 040,13	3 041 402,21	0,00	1 686 200,00	0,00	1 973 437,92
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	32 434,00	18 710,84				13 723,16

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

на « 28 » ИЮНЯ 20 19 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	6 701 040,13	4 727 602,21	1 973 437,92
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	6 701 040,13	4 727 602,21	1 973 437,92

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
государственного бюджетного (автономного) учреждения**

на « 28 » ИЮНЯ 20 19 года

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	42054,44

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
на «28» июля 2019 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 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	19 724 748,76	14 893 210,84	0,00	1 749 400,00	0,00	3 082 137,92
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	12 978 900,00	11 817 900,00	0,00	63 200,00	0,00	1 097 800,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	9 891 800,00	9 048 600,00				843 200,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	27 700,00	27 700,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	0,00					
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	0,00					
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	63 200,00			63 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	2 995 600,00	2 741 000,00				254 600,00
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	0,00					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	4 657 611,99	1 764 135,35	0,00	1 686 200,00	0,00	1 207 276,64
из них: услуги связи	3.1	244	221	51 700,00					51 700,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	685 900,25	624 112,25				61 788,00
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	468 133,11			468 133,11		
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	449 923,16					449 923,16
прочие работы, услуги	3.7	243	226	20 866,89			20 866,89		
прочие работы, услуги	3.8	244	226	2 972 196,30	1 140 023,10		1 197 200,00		634 973,20
страхование	3.9	244	227	8 892,28					8 892,28
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.10	243	228	0,00					
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	44 808,63	33 908,63				10 900,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	2 043 428,14	1 277 266,86	0,00	0,00	0,00	766 161,28
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	861 901,86	854 266,86				7 635,00
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	1 181 526,28	423 000,00				758 526,28

Руководитель централизованной бухгалтерии

Литвинова
(подпись)

Е.Н.Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий специалист экономист
(должность)

Веклова
(подпись)

В.Б.Веклова
(расшифровка подписи)

тел. (код) 35033 (86144)

на «28» июля 2019 года