

СОГЛАСОВАНО

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

Е.И. Печенова

(расшифровка подписи)

« » 20 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

(расшифровка подписи)

« 31 » октября 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 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

1. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 31 » октября 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 « 31 » октября 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 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	16 305 662,83	13 144 900,00	0,00	287 056,86	0,00	2 873 705,97
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	16 001 505,49	13 144 900,00		X	X	2 856 605,49
безвозмездные поступления от бюджетов	130	140	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	150	0,00	X		X	X	
прочие доходы	150	180	287 056,86	X		287 056,86		X
доходы от операций с активами	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 312 126,95	13 144 900,00	0,00	287 056,86	0,00	2 880 170,09
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	12 786 700,00	11 378 000,00	0,00	56 600,00	0,00	1 352 100,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	12 719 982,59	11 367 882,59	0,00	0,00	0,00	1 352 100,00
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	47 746,54	42 700,00	0,00	0,00	0,00	5 046,54
из них:								
безвозмездные перечисления орг. низациям	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	3 477 680,41	1 724 200,00	0,00	230 456,86	0,00	1 523 023,55
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	6 464,12					6 464,12

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

на « 31 » октября 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. № 273-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	3 487 742,82	1 964 719,27	1 523 023,55
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	3 487 742,82	1 964 719,27	1 523 023,55

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

на « 31 » октября 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 « 31 » октября 20 18 года

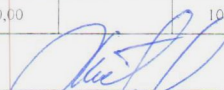
Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (КВР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	16 312 126,95	13 144 900,00	0,00	287 056,86	0,00	2 880 170,09	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	12 786 700,00	11 378 000,00	0,00	56 600,00	0,00	1 352 100,00	
из них: заработная плата	2.1	111	211	9 777 400,00	8 738 900,00				1 038 500,00	
прочие выплаты	2.2	112	212	56 655,00	55,00		56 600,00			
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	2 942 582,59	2 628 982,59				313 600,00	
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	10 062,41	10 062,41					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	2 499 672,47	1 371 400,00	0,00	209 956,86	0,00	918 315,61	
из них: услуги связи	3.1	244	221	38 600,00					38 600,00	
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00						
коммунальные услуги	3.3	244	223	671 863,00	576 400,00				95 463,00	
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	423 478,84			131 466,86		292 011,98	
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00						
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 365 730,63	795 000,00		78 490,00		492 240,63	
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	47 746,54	42 700,00				5 046,54	
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	978 007,94	352 800,00	0,00	20 500,00	0,00	604 707,94	
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	15 500,00			10 000,00		5 500,00	
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00						
увеличение стоимости непродуцированных активов	8.4	406	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	962 507,94	352 800,00		10 500,00		599 207,94	

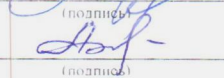
Руководитель централизованной бухгалтерии

Исполнитель ведущий специалист, экономист

тел. (код) 8(85144) 35033

на « 31 » октября 20 18 года


(подпись)


(подпись)

Е.Н. Литвинова

(расшифровка подписи)

Л.А. Филиппенко

(расшифровка подписи)