

СОГЛАСОВАНО

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

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

« 2 » октября 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Красноармейский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.В. Заикина

(расшифровка подписи)

« 25 » сентября 20 18 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 20 18 год

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Красноармейский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	2330603230/233601001	Дата по ОКПО	370886
Единица измерения - руб.		по реестру	830 52 412 0
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство труда и социального развития Краснодарского края	по ОКТМО	3623410
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Комсомольская, 29	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: улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, предоставление социальных услуг на территории муниципального образования Красноармейский район гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам без определенного места жительства и занятий, семьям (несовершеннолетним), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия получателей социальных услуг; выявление и ведение дифференцированного учета получателей социальных услуг; участие в выявлении обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить жизнедеятельность получателей социальных услуг, определении индивидуальной их потребности в социальных услугах, установлении перечня и объема жизненно важных социальных услуг, предоставление социальных услуг, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг; участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждении, а также оказание содействия в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних; содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников учреждения; привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и учреждений к решению вопросов оказания социальной помощи получателям социальных услуг и координация их деятельности в этом направлении; внедрение в практику новых форм работы в сфере социального обслуживания, методик и технологий, обеспечивающих возможность предоставления социальных услуг получателям социальных услуг.

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: содействие в ремонте жилья; содействие в обработке земельного участка; содействие в приготовлении пищи, уборка жилья; стирка, глажение белья; содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания; содействие в проведении мероприятий социально-медицинского характера; содействие в обеспечении топливом, парикмахерские услуги; транспортные услуги; услуги шкереда; содействие в предоставлении социально-бытовых услуг (ремонт швейных изделий).

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: отделения социального обслуживания на дому - 1480 человек; отделение срочного социального обслуживания - 665 чел. платно, 50 чел. бесплатно; отделение помощи семье и детям - 3384 чел.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения**

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18017,06
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9930,1
	в том числе: остаточная стоимость	6352,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	6832,08
	в том числе: остаточная стоимость	1584,66
	Финансовые активы, всего:	91896,76
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,16
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	99593,8
	дебиторская задолженность по расходам	140,61
	Обязательства, всего:	0,16
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

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

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>108 645 454,50</b>	<b>100 033 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 634 748,50</b>
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	107 668 400,00	100 033 800,00		X	X	7 634 600,00
суммы принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	
безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	976 906,00	X		976 906,00		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	148,50	X		X	X	148,50
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>108 345 416,42</b>	<b>100 172 485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>538 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 634 748,50</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	102 822 385,92	98 128 785,92	0,00	260 000,00	0,00	4 433 600,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	102 212 385,92	97 818 785,92	0,00	0,00	0,00	4 393 600,00
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	238 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240 <sup>*</sup>	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	5 284 730,50	1 808 400,00	0,00	278 182,00	0,00	3 198 148,50
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>161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: уменьшение остатков средств	410		161,32			161,32		
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	161,32			161,32		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	138 685,92	138 685,92				

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

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 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	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 284 730,50	2 086 582,00	3 198 148,50
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	5 284 730,50	2 086 582,00	3 198 148,50

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,  
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение  
государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года**

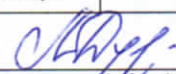
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	1	X	X	108 784 140,42	100 172 485,92	0,00	976 906,00	0,00	7 634 748,50
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	102 822 385,92	98 128 785,92	0,00	260 000,00	0,00	4 433 600,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	78 397 600,00	75 023 100,00				3 374 500,00
прочие выплаты	2.2	112	212	610 000,00	310 000,00		260 000,00		40 000,00
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	23 814 785,92	22 795 685,92				1 019 100,00
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	0,00					
<b>оплата работ, услуг, всего</b>	3	200	220	3 148 406,00	1 060 000,00	0,00	616 906,00	0,00	1 471 500,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	85 600,00	80 600,00				5 000,00
транспортные услуги	3.2	244	222	2 000,00					2 000,00
коммунальные услуги	3.3	244	223	645 200,00	608 000,00				37 200,00
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	533 200,00					533 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	536 200,00	196 100,00				340 100,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00					
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 346 206,00	175 300,00		616 906,00		554 000,00
<b>безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	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					
<b>социальное обеспечение, всего</b>	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	238 300,00	235 300,00				3 000,00
<b>поступление нефинансовых активов, всего</b>	8	X	300	2 575 048,50	748 400,00	0,00	100 000,00	0,00	1 726 648,50
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	1 055 000,00	700 000,00		100 000,00		255 000,00
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	1 520 048,50	48 400,00				1 471 648,50

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

  
(подпись)

М.Ю. Духнай

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист, экономист  
(должность)

тел. (код) 861-65-3-11-85

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Т.Ю. Агалакова

(расшифровка подписи)