

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-финансового отдела

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

Е.И. Печонова

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 2019 г.

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.В. Заикина

Л.В. Заикина

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 20 _____ 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 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 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 учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, срочные социальные услуги, в соответствии с утвержденным на территории Краснодарского края перечнем, в том числе за плату: услуги, которые не предусмотрены индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа), а также социальные услуги, предоставленные сверх объемов, определенных в индивидуальной программе.

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 « 30 » сентября 20 19 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18778,36
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9930,1
	в том числе: остаточная стоимость	6272,34
	особо ценное движимое имущество, всего:	7527,27
	в том числе: остаточная стоимость	1781,92
	Финансовые активы, всего:	109503,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1,06
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1,06
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	109500,26
	дебиторская задолженность по расходам	1,92
	Обязательства, всего:	131360,72
	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 « 30 сентября » 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 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	125 752 659,00	114 185 200,00	0,00	1 055 860,00	0,00	10 511 599,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	124 696 400,00	114 185 200,00		X	X	10 511 200,00
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	1 055 860,00	X		1 055 860,00		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	399,00	X		X	X	399,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	125 752 822,08	114 185 363,08	0,00	1 055 860,00	0,00	10 511 599,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	118 487 300,00	111 666 800,00	0,00	260 000,00	0,00	6 560 500,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	117 440 936,43	110 930 436,43	0,00	0,00	0,00	6 510 500,00
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	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	525 960,00			525 960,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 554 562,08	2 338 563,08	0,00	269 900,00	0,00	3 946 099,00
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		1 055,38	0,00	0,00	1 055,38	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		1 055,38			1 055,38		
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	1 055,38			1 055,38		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	163,08	163,08				

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

на « 30 » сентября 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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 554 562,08	2 608 463,08	3 946 099,00
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	6 554 562,08	2 608 463,08	3 946 099,00

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

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 30 » сентября 20 19 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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 30 » сентября 20 19 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
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	125 752 822,08	114 185 363,08	0,00	1 055 860,00	0,00	10 511 599,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	118 487 300,00	111 666 800,00	0,00	260 000,00	0,00	6 560 500,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	90 148 400,00	85 148 400,00				5 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	350 000,00	350 000,00				
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	70 000,00	58 000,00				12 000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	0,00					
транспортные услуги	2.5	112	222	262 500,00	262 000,00				500,00
прочие работы, услуги	2.6	112	226	63 100,00	25 600,00				37 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	8 400,00	8 400,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	260 000,00			260 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	27 292 536,43	25 782 036,43				1 510 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	2.10	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.11	119	226	32 363,57	32 363,57				
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	4 095 923,08	1 752 463,08	0,00	615 860,00	0,00	1 727 600,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	68 963,08	68 963,08				
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	709 100,00	632 300,00				76 800,00
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	800 000,00					800 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	533 300,00	260 400,00				272 900,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00					
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 961 070,61	770 000,00		615 860,00		575 210,61
страхование	3.9	244	227	23 489,39	20 800,00				2 689,39
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	185 000,00	180 000,00				5 000,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	2 984 599,00	586 100,00	0,00	180 000,00	0,00	2 218 499,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	1 080 800,00	10 000,00		180 000,00		890 800,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 903 799,00	576 100,00				1 327 699,00

Руководитель централизованной бухгалтерии

М.Ю. Духнай

Исполнитель Ведущий специалист, экономист

Т.Ю. Агалакова

тел. (код) 861-65 3-11-85

на « _____ » _____ 20 _____ года