

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Т.В. Дворная

Е.В. Квитко

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

« 29 » марта 20 19 г.

20 19 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год**

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Павловский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	2346012236/234601001	Дата по ОКПО	36595463
Единица измерения: руб.		по реестру	830523940
		по ОКТМО	3239828001
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Краснодарского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	352040 Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, ул.Октябрьская 204		

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: разработка и проведение комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического обеспечения населения на территории, обслуживаемой учреждением.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании; оказание социальных, бытовых, юридических, психологических, консультативных и иных услуг постоянного, временного или разового характера, нуждающихся в социальном обслуживании; оказание дополнительных платных 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: социально бытовые, социально-психологические, социально-экономические, социально-правовые услуги и дополнительные социальные услуги.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: 8570 из них: ОСО, ОССО - 2450, ОПСД - 6120

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

на « 09 » марта 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	96 684 278,00	87 656 900,00	0,00	1 057 578,00	0,00	7 969 800,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	95 622 508,20	87 656 900,00		X	X	7 965 608,20
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	1 057 578,00	X		1 057 578,00		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	4 191,80	X		X	X	4 191,80
Выплаты по расходам, всего:	200	X	97 368 225,52	87 672 658,36	0,00	1 057 578,00	0,00	8 637 989,16
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	91 710 089,16	86 348 900,00	0,00	380 000,00	0,00	4 981 189,16
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	90 978 589,16	85 997 400,00	0,00	0,00	0,00	4 981 189,16
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	95 458,36	32 558,36	0,00	0,00	0,00	62 900,00
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	289 278,00			289 278,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 273 400,00	1 291 200,00	0,00	388 300,00	0,00	3 593 900,00
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		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	668 189,16					668 189,16
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	15 758,36	15 758,36				

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

на « 29 » *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:	
				на _____ г. очередной финансовый год	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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 273 400,00	1 679 500,00	3 593 900,00
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		5 273 400,00	1 679 500,00	3 593 900,00

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на 29 » марта 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 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	97 368 225,52	87 672 658,36	0,00	1 057 578,00	0,00	8 637 989,16
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	91 710 089,16	86 348 900,00	0,00	380 000,00	0,00	4 981 189,16
из них: заработная плата	2.1	111	211	69 829 598,13	66 003 800,00				3 825 798,13
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	200 000,00	200 000,00				
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	136 100,00	136 100,00				
прочие не социальные 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	15 400,00	15 400,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	380 000,00			380 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	21 148 991,03	19 993 600,00				1 155 391,03
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	3 665 841,00	1 022 300,00	0,00	522 341,00	0,00	2 121 200,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	115 500,00	51 000,00				64 500,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	378 700,00	225 100,00				153 600,00
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	356 500,00					356 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	80 000,00			80 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	642 100,00	63 200,00				578 900,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	19 763,00			19 763,00		
прочие работы, услуги	3.8	244	226	2 030 378,00	683 000,00		422 578,00		924 800,00
страхование	3.9	244	227	42 900,00					42 900,00
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	95 458,36	32 558,36				62 900,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	1 896 837,00	268 900,00	0,00	155 237,00	0,00	1 472 700,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	466 937,00			55 237,00		411 700,00

из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00					
увеличение стоимости непроизводственных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 429 900,00	268 900,00		100 000,00		1 061 000,00

И.О.Руководителя централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Исполнитель Заместитель руководителя ЦБ
(должность)

тел. (86191) 5-41-96

на « 29 » марта 20 19 года


(подпись)

Ю.К. Лупина

(расшифровка подписи)


(подпись)

А.А. Щуко

(расшифровка подписи)