


СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-финансового отдела

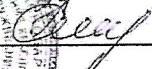

Е.И.Печонова
(расшифровка подписи)
« 30 » сентября 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должностного лица, утверждающего документ)


Е.В.Квитко
(расшифровка подписи)
« 30 » сентября 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"	Дата по ОКПО	36595463
ИНН/КПП	2346012236/234601001	по реестру	830523940
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	3239828001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Краснодарского края	по ОКЕИ	383
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

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 30 » сентября 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9683,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1299,4
	в том числе: остаточная стоимость	592,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	6049,9
	в том числе: остаточная стоимость	1601,8
	Финансовые активы, всего:	89720,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	670,8
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	668,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	2,6
	дебиторская задолженность по доходам	89034,8
	дебиторская задолженность по расходам	14,6
	Обязательства, всего:	97105,7
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	91,3
	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, 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	103 521 599,00	92 068 100,00	0,00	2 385 409,00	0,00	9 068 090,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	101 131 998,20	92 068 100,00		X	X	9 063 898,20
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	2 385 409,00	X		2 385 409,00		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	104 206 999,80	92 085 311,64	0,00	2 385 409,00	0,00	9 736 279,16
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	95 421 289,16	90 060 100,00	0,00	380 000,00	0,00	4 981 189,16
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	94 689 789,16	89 708 600,00	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	36 911,64	24 011,64	0,00	0,00	0,00	12 900,00
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	357 109,00			357 109,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 391 690,00	2 001 200,00	0,00	1 648 300,00	0,00	4 742 190,00
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	17 211,64	17 211,64				

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

на « 30 » сентября 2019 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	8 391 690,00	3 649 500,00	4 742 190,00
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		8 391 690,00	3 649 500,00	4 742 190,00

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « 30 » сентября 2019 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 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	104 206 999,80	92 085 311,64	0,00	2 385 409,00	0,00	9 736 279,16
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	95 421 289,16	90 060 100,00	0,00	380 000,00	0,00	4 981 189,16
из них: заработная плата	2.1	111	211	72 679 998,13	68 854 200,00				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	1 500,00	1 500,00				
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	0,00					
транспортные услуги	2.5	112	222	127 250,00	127 250,00				
прочие работы, услуги	2.6	112	226	17 350,00	17 350,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	5 400,00	5 400,00				
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	22 009 791,03	20 854 400,00				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	5 045 852,09	804 920,00	0,00	1 850 172,00	0,00	2 390 760,09
из них: услуги связи	3.1	244	221	140 988,00	51 000,00				89 988,00
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	516 604,00					516 604,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	1 729 068,39			1 340 000,00		389 068,39
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	346 661,34	76 685,83				269 975,51
прочие работы, услуги	3.7	243	226	104 716,42					104 716,42
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 494 081,94	445 134,17		510 172,00		538 775,77
страхование	3.9	244	227	49 900,00	7 000,00				42 900,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.10	243	228	285 132,00					285 132,00
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	36 911,64	24 011,64				12 900,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	3 702 946,91	1 196 280,00	0,00	155 237,00	0,00	2 351 429,91
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	1 852 476,00	738 150,00		55 237,00		1 059 089,00

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	1 850 470,91	458 130,00		100 000,00		1 292 340,91

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

(подпись)

Ю.К. Лупина

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист, экономист
(должность)

(подпись)

В.И.Ровная

(расшифровка подписи)

тел. (86191) 5-52-49

на 08 » сентября 2019 года