

СОГЛАСОВАНО

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

Е.И. Печонова

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Е.В. Квитко

Е.В.Квитко

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 18 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное учреждение социального Краснодарского края "Павловский комплексный центр социального обслуживания населения"

ИНН/КПП

2436012236/234601001

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	36595463
по реестру	830523940
по ОКТМО	3239828001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с мативными 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 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 - 8520 их них: ОСО, ОССО-2400; ОПСД-6120

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:	8984,87
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1299,42
	в том числе: остаточная стоимость	610,37
	особо ценное движимое имущество, всего:	5595,48
	в том числе: остаточная стоимость	1716,7
	Финансовые активы, всего:	83983,28
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4,86
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2,86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	2,00
	дебиторская задолженность по доходам	85518,86
	дебиторская задолженность по расходам	122,03
	Обязательства, всего:	2,86
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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:					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 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 419 515,16	86 110 000,00	0,00	873 723,66	0,00	7 435 791,50	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X		
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	93 545 205,00	86 110 000,00		X	X	7 435 205,00	
суммы принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X			
безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00	X		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	873 723,66	X		873 723,66		X	
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X	586,50	X		X	X	586,50	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	94 522 995,60	86 213 480,44	0,00	873 723,66	0,00	7 435 791,50	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	90 796 945,14	85 535 147,56	0,00	380 000,00	0,00	4 881 797,58	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	90 326 282,31	85 444 484,73	0,00	0,00	0,00	4 881 797,58	
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	41 046,78	28 204,97	0,00	0,00	0,00	12 841,81	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	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	352 250,17			352 250,17			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 332 753,51	650 127,91	0,00	141 473,49	0,00	2 541 152,11	
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		2 860,66	0,00	0,00	2 860,66	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410		2 860,66			2 860,66			
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	2 860,66			2 860,66			
Остаток средств на конец года	600	X	668 189,16					668 189,16	
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	103 588,15	103 480,44				107,71	

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"
				на _____ г. очередной финансовый год	на _____ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 332 753,51	3 332 753,51	0,00
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		3 332 753,51	3 332 753,51	

**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
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	94 522 995,60	86 213 480,44	0,00	873 723,66	0,00	7 435 791,50
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	90 796 945,14	85 535 147,56	0,00	380 000,00	0,00	4 881 797,58
из них: заработная плата	2.1	111	211	69 388 497,94	65 628 681,01				3 759 816,93
прочие выплаты	2.2	112	212	448 967,40	68 967,40		380 000,00		
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	20 937 784,37	19 815 803,72				1 121 980,65
работы, услуги по содержанию имущества	2.5	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.6	119	226	21 695,43	21 695,43				
увеличение стоимости основных средств	2.7	119	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2.8	119	340	0,00					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	2 043 640,68	482 527,91	0,00	493 723,66	0,00	1 067 389,11
из них: услуги связи	3.1	244	221	103 322,94	51 000,00				52 322,94
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	247 886,65	222 926,40				24 960,25
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	281 040,00					281 040,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	355 408,61	70 171,15				285 237,46
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00					
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 055 982,48	138 430,36		493 723,66		423 828,46
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	41 046,78	28 204,97				12 841,81
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	1 641 363,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	1 473 763,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	577 209,69					577 209,69
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	1 064 153,31	167 600,00				896 553,31

И.о.руководителя централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

(подпись)

Ю.К. Лупина

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист экономист
(должность)

(подпись)

Н.В. Заболотная

(расшифровка подписи)

тел. (86191) 5-52-49

на « _____ » _____ 20 ____ года