

СОГЛАСОВАНО

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

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ



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

Подпись должностного лица, утверждающего документ

Е.В.Квитко

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2018 г.

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

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального Краснодарского края "Павловский комплексный центр социального обслуживания населения"	Дата по ОКПО	36595463
ИНН/КПП	<u>2436012236/234601001</u>	по реестру	830523940
Единица измерения: руб.		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 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 « 29 » декабря 20 18 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	44369,86
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	25453,48
	в том числе: остаточная стоимость	5987,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	9620,24
	в том числе: остаточная стоимость	693,29
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на « 19 » декабря 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	97 346 700,00	87 656 900,00	0,00	1 720 000,00	0,00	7 969 800,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат суммы принудительного изъятия	120	130	95 622 508,20	87 656 900,00		X	X	7 965 608,20
	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	1 720 000,00	X		1 720 000,00		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	98 014 889,16	87 656 900,00	0,00	1 720 000,00	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	91 178 589,16	86 197 400,00	0,00	0,00	0,00	4 981 189,16
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	79 700,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00
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	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 225 100,00	1 291 200,00	0,00	1 340 000,00	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	0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на «29» декабря 2018 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	на _____ г. очередной финансовый год	на _____ г. очередной финансовый год	на _____ г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 225 100,00	2 631 200,00	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		6 225 100,00	2 631 200,00	3 593 900,00

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

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » декабря 20 18 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 « 19 » 12 20 18 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	98 014 889,16	87 656 900,00	0,00	1 720 000,00	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	70 029 598,13	66 203 800,00		380 000,00		
прочие выплаты	2.2	112	212	531 500,00	151 500,00				
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	21 148 991,03	19 993 600,00				1 155 391,03
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					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	4 483 500,00	1 022 300,00	0,00	1 340 000,00	0,00	2 121 200,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	115 500,00	51 000,00				
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	1 340 000,00			1 340 000,00		
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	0,00					
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 650 700,00	683 000,00				967 700,00
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	79 700,00	16 800,00				62 900,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	1 741 600,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	1 472 700,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	411 700,00					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 производственных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 329 900,00	268 900,00				1 061 000,00

И.о.руководителя централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

(подпись)

Ю.К. Лупина

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист, экономист
(должность)

(подпись)

Н.В. Забототня

(расшифровка подписи)

тел. (86191) 5-52-49

на « 19 » 12 20 18 года