

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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

Е.И. Печонова

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

«2» октября 2018 г.



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Е.В. Квитко

Е.В. Квитко

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального Краснодарского края "Павловский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	2436012236/234601001	Дата по ОКПО	36595463
Единица измерения: руб.		по реестру	830523940
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Краснодарского края	по ОКТМО	3239828001
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	352040 Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, ул.Октябрьская 204	по ОКЕИ	383

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 «28» сентября 2018 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 «28» сентября 2018 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	92 521 237,78	84 234 700,00	0,00	886 645,49	0,00	7 399 892,29
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	91 634 005,79	84 234 700,00		X	X	7 399 305,79
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	886 645,49	X		886 645,49		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	92 624 825,93	84 338 180,44	0,00	886 645,49	0,00	7 400 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	87 819 045,21	83 657 607,56	0,00	380 000,00	0,00	3 781 437,65
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	87 265 845,21	83 484 407,56	0,00	0,00	0,00	3 781 437,65
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	51 920,00	27 112,55	0,00	0,00	0,00	24 807,45
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	4 753 860,72	653 460,33	0,00	506 645,49	0,00	3 593 754,90
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	0,00					
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 « 28 » сентября 20 18 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	4 407 384,15	4 407 384,15	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		4 407 384,15	4 407 384,15	

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « 28 » сентября 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 « 28 » сентября 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	92 624 825,93	84 338 180,44	0,00	886 645,49	0,00	7 400 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	87 819 045,21	83 657 607,56	0,00	380 000,00	0,00	3 781 437,65
из них: заработная плата	2.1	111	211	66 945 129,99	64 040 800,00				2 904 329,99
прочие выплаты	2.2	112	212	531 504,57	151 504,57		380 000,00		
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	20 320 715,22	19 443 607,56				877 107,66
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	2 436 946,59	485 860,33	0,00	506 645,49	0,00	1 444 440,77
из них: услуги связи	3.1	244	221	111 992,92	51 000,00				60 992,92
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	323 945,25	216 445,25				107 500,00
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	635 189,93	84 315,08				550 874,85
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00					
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 084 778,49	134 100,00		506 645,49		444 033,00
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	51 920,00	27 112,55				24 807,45
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	2 316 914,13	167 600,00	0,00	0,00	0,00	2 149 314,13
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	795 164,51					795 164,51
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	1 521 749,62	167 600,00				1 354 149,62

И.о. руководителя централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Ю.К. Лупина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист экономист

(должность)

тел. (86191) 5-52-49

Н.В. Заболотная

(подпись)

(расшифровка подписи)

на « 28 » 09 20 18 года