

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

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

В.В. Кузьмин

(расшифровка подписи)

Е.В. Квитко

(расшифровка подписи)

29 июня 2018 г.

29 июня 2018 г.

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

29 июня 2018 года

Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения

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

ИНН/КПП

2436012236/234601001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по реестру

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

	36595463
	830523940
	3239828001
	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 - 7500 их них: СОС-1380;ОПСН-6120

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8984,87
	из них:	1299,42
	недвижимое имущество, всего:	610,37
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	5595,48
	в том числе: остаточная стоимость	1716,70
	Финансовые активы, всего:	83983,28
	из них:	4,86
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2,86
	денежные средства учреждения на счетах	
	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 «29» сентября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб				
			Всего	в том числе			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	91 232 272,00	84 234 700,00	880 672,00	0,00	6 116 900,00
в том числе доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	90 351 600,00	84 234 700,00	X	X	6 116 900,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	880672,00	X	880672,00		X
прочие доходы	160	180	0	X		X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	181	400		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	91 335 860,15	84 338 180,44	880 672,00	0,00	6 117 007,71
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	100	86 576 326,92	83 635 912,13	430 500,00	0,00	2 509 914,79
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	85 994 322,35	83 484 407,56	0,00	0,00	2 509 914,79
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	35 800,00	25 600,00	0,00	0,00	10 200,00
из них							
безвозмездные перечисления организациям	240	240	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	4 723 733,23	676 668,31	450 172,00	0,00	3 596 892,92
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	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	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		
Остаток средств на конец года	600	X					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X		103 480,44			107,71

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

на «19» сентября 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	
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год
	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	X	4 355 561,23	4 355 561,23	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001		4 355 561,23	4 355 561,23	

V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
на « 29 » ИЮЛИ 2018 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 01.12.2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб				
			Всего	в том числе			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	91 335 860,15	84 338 180,44	880 672,00	0,00	6 117 007,71
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	86 576 326,92	83 635 912,13	430 500,00	0,00	2 509 914,79
из них: заработная плата	211	211	65 968 500,00	64 040 800,00			1 927 700,00
прочие выплаты	212	212	582 004,57	151 504,57	430 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	20 025 822,35	19 443 607,56			582 214,79
оплата работ, услуг, всего	220	220	2 141 333,23	508 768,31	450 172,00	0,00	1 182 392,92
из них: услуги связи	221	221	112 165,80	51 172,88			60 992,92
транспортные услуги	222	222	0,00				
коммунальные услуги	223	223	360 400,00	212 900,00			147 500,00
арендная плата за пользование имуществом	224	224	281 000,00				281 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	368 900,00	88 900,00			280 000,00
прочие работы, услуги	226	226	1 018 867,43	155 795,43	450 172,00		412 900,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0,00				
Социальное обеспечение, всего	260	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению	262	262	0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0,00				
прочие расходы	290	290	35 800,00	25 600,00			10 200,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	300	2 582 400,00	167 900,00	0,00	0,00	2 414 500,00
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	1 337 369,00				1 337 369,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00				
увеличение стоимости производственных активов	330	330	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	1 245 031,00	167 900,00			1 077 131,00

И.о. руководителя централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Ю.К. Лукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист, экономист
(должность)

(подпись)

Н.В. Заболотняя
(расшифровка подписи)

тел. 8(86191)5-41-96

01.12.2018 г.