СОГЛАСОВАНО

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

Е.И. Печонова
(расшифровка подписи)

«29» декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

В.А. Бич
(расшифровка подписи)

«29» декабря 20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2020 -2021 годы планового периода

«29» декабря 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Крыловский комплексный центр социального обслуживания населения"	по ОКПО	13634290
		по реестру	383
ИНН/КПП	2338009720/ 233801001	по ОКТМО	3624411101
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: министерство труда и социального развития Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения: 352080, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 76

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного 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 учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально- экономического благополучия граждан; дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, социальной поддержке, определение необходимых форм помощи и периодичности ее предоставления; оказание социальных, бытовых, социально-медицинских, юридических, психологических, консультативных и иных услуг,постоянного, временного или разового характера; выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; осуществление медицинской деятельности, согласно лицензии; внедрение новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке и местных социально- экономических условий; осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников учреждения; оказание платных социальных услуг физическим лицам на основании тарифов на социальные услуги, утвержденных учреждением.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: социально - бытовые услуги, социально - медицинские услуги, социально - психологические услуги, социально-правовые услуги.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: утверждено в государственном задании - 3902 чел., в том числе ОСО - 1989 чел., ОССО - 820 чел., ОПСН - 1093 чел.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на «29» декабря 2018 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16098,98
	из них: недвижимое имущество, всего:	3090,34
	в том числе: остаточная стоимость	1307,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	11403,86
	в том числе: остаточная стоимость	4439,45
	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 «29» декабря 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)		субсидии 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	
			на 2020-2021 гг.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**168 882 500,00**	**75 560 900,00**	**76 421 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 299 500,00**	**1 321 100,00**	**0,00**	**0,00**	**6 965 000,00**	**7 315 000,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X			X	X	X	X		
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	166 261 900,00	75 560 900,00	76 421 000,00			X	X	X	X	6 965 000,00	7 315 000,00
суммы принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00	X	X			X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 620 600,00	X	X			1 299 500,00	1 321 100,00			X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X					X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X			X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**168 882 500,00**	**75 560 900,00**	**76 421 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 299 500,00**	**1 321 100,00**	**0,00**	**0,00**	**6 965 000,00**	**7 315 000,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**153 572 600,00**	73 134 100,00	73 134 100,00	0,00	0,00	539 500,00	561 100,00	0,00	0,00	3 101 900,00	3 101 900,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	**152 464 800,00**	73 130 500,00	73 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 900,00	3 101 900,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240	240	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**15 309 900,00**	2 426 800,00	3 286 900,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	3 863 100,00	4 213 100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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**	**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	**0,00**										
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)					
			в том числе:					
			всего на закупки		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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 049 900,00	8 260 000,00	3 186 800,00	4 046 900,00	3 863 100,00	4 213 100,00
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	7 049 900,00	8 260 000,00	3 186 800,00	4 046 900,00	3 863 100,00	4 213 100,00

V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,

бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на «29» декабря 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)	
		на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4
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 29 „ декабря 2018 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	
				на 2020-2021 гг.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	168 882 500,00	75 560 900,00	76 421 000,00	0,00	0,00	1 299 500,00	1 321 100,00	0,00	0,00	6 965 000,00	7 315 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	153 572 600,00	73 134 100,00	73 134 100,00	0,00	0,00	539 500,00	561 100,00	0,00	0,00	3 101 900,00	3 101 900,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	117 413 780,00	56 167 800,00	56 167 800,00							2 539 090,00	2 539 090,00
прочие выплаты	2.2	112	212	543 100,00	3 600,00	3 600,00			539 500,00	561 100,00				
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00										
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	35 051 020,00	16 962 700,00	16 962 700,00							562 810,00	562 810,00
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	8 177 100,00	1 994 200,00	2 009 100,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 398 800,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	205 200,00	99 000,00	99 000,00							3 600,00	3 600,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00										
коммунальные услуги	3.3	244	223	762 100,00	373 600,00	388 500,00								
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	694 800,00	122 400,00	122 400,00							225 000,00	225 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	1 520 000,00					760 000,00	760 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	951 800,00	150 000,00	150 000,00							304 600,00	347 200,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00										
прочие работы, услуги	3.8	244	226	4 043 200,00	1 249 200,00	1 249 200,00							721 800,00	823 000,00
безвозмездные перечисления организациям,всего	4	X	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	258 000,00	120 000,00	120 000,00							9 000,00	9 000,00
прочие расходы	7	850	290	0,00										
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	6 874 800,00	312 600,00	1 157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 100,00	2 805 300,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	3 350 000,00		150 000,00							1 500 000,00	1 700 000,00
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	3 524 800,00	312 600,00	1 007 800,00							1 099 100,00	1 105 300,00

Главный бухгалтер (подпись) А.В. Гаврилова (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) (подпись) Н.Н. Новик (расшифровка подписи)

тел. (61)32338

« » 20 года