

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-финансового отдела

Е.И. Печонова
 (расшифровка подписи)
 « 31 » декабря 20 19 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)
 « 31 » декабря 20 19 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Крыловский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по КФД	
		Дата по ОКПО	13634290
		по реестру	383
		по ОКТМО	3624411101
ИНН/КПП	2338009720/ 233801001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство труда и социального развития Краснодарского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	352080, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 76		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного 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 - 909 чел., ОССО - 1900 чел., ОПСН - 1093 чел.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 31 » декабря 20 19 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19836,79
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7862,75
	в том числе: остаточная стоимость	6016,33
	особо ценное движимое имущество, всего:	10206,66
	в том числе: остаточная стоимость	3529,34
	Финансовые активы, всего:	75561,18
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	13,19
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	13,19
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	75536,41
	дебиторская задолженность по расходам	11,57
	Обязательства, всего:	99172,39
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

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

на « 31 января 2019 » 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	88 110 687,04	79 471 860,00	0,00	2 289 122,91	0,00	6 349 704,13
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	85 805 596,59	79 471 860,00		X	X	6 333 736,59
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	5 587,82	X		X	X	5 587,82
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 289 122,91	X		2 289 122,91		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	10 379,72	X		X	X	10 379,72
Выплаты по расходам, всего:	200	X	88 125 584,71	79 472 796,97	0,00	2 289 122,91	0,00	6 363 664,83
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	80 327 869,88	76 607 238,86	0,00	439 993,00	0,00	3 280 638,02
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	79 665 581,94	76 406 285,92	0,00	0,00	0,00	3 259 296,02
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	6 007,00	0,00	0,00	6 007,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	147 356,47	123 500,12	0,00	0,00	0,00	23 856,35
из них:								
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	52 596,00			52 596,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 591 755,36	2 742 057,99	0,00	1 790 526,91	0,00	3 059 170,46
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		13 187,51	0,00	0,00	13 187,51	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		13 187,51			13 187,51		
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	13 187,51			13 187,51		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	14 897,67	936,97				13 960,70

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

на « 31 » декабря 20 19 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	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 591 755,36	4 532 584,90	3 059 170,46
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	7 591 755,36	4 532 584,90	3 059 170,46

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

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 31 » сентября 20 19 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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

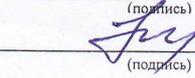
VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 31 » сентября 20 19 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	88 125 584,71	79 472 796,97	0,00	2 289 122,91	0,00	6 363 664,83
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	80 327 869,88	76 607 238,86	0,00	439 993,00	0,00	3 280 638,02
из них: заработная плата	2.1	111	211	61 377 813,25	58 694 128,65				2 683 684,60
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	197 939,12	197 939,12				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	0,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	439 993,00			439 993,00		
транспортные услуги	2.5	112	222	0,00					
прочие работы, услуги	2.6	112	226	21 342,00					21 342,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	3 013,82	3 013,82				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	18 287 768,69	17 712 157,27				575 611,42
работы, услуги по содержанию имущества	2.10	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.11	119	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.12	119	266	0,00					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.13	119	267	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2.14	119	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2.15	119	340	0,00					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	4 451 723,60	1 282 417,26	0,00	1 703 475,91	0,00	1 465 830,43
из них: услуги связи	3.1	244	221	117 333,26	105 827,94				11 505,32
транспортные услуги	3.2	244	222	14 000,00			14 000,00		
коммунальные услуги	3.3	244	223	463 992,86	463 992,86				
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	258 850,16	72 610,16				186 240,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	760 000,00			760 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	943 087,78	209 352,93		439 920,91		293 813,94
прочие работы, услуги	3.7	243	226	15 000,00			0,00		15 000,00
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 802 355,38	423 515,44		489 555,00		889 284,94
страхование	3.9	244	227	30 482,16	7 117,93				23 364,23
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.10	243	228	46 622,00					46 622,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.11	244	228	0,00					
арендная плата за пользование земельными участками	3.12	244	229	0,00					
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	4	X	240	0,00					
социальное обеспечение	5	300	260	6 007,00			6 007,00		
прочие расходы	6	244	290	0,00					
прочие расходы	7	850	290	147 356,47	123 500,12				23 856,35
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	3 192 627,76	1 459 640,73	0,00	139 647,00	0,00	1 593 340,03
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	1 113 664,28	547 030,28		139 367,00		427 267,00
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	2 078 963,48	912 610,45		280,00		1 166 073,03

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

А.В. Гапонова

(расшифровка подписи)

Н.И. Носач

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

тел. (код) 886161-32338

на « » 20 года