

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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

*Е.И. Печенова*

Е.И. Печенова

(расшифровка подписи)

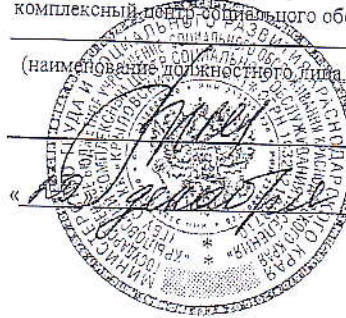
« 09 » декабря 20 18 г.

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

В.А. Бич

(расшифровка подписи)

« 09 » декабря 20 18 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 год

Наименование государственного бюджетного учреждения: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Крыловский комплексный центр социального обслуживания населения"

ИНН/КПП: 2338009720/ 233801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

министерство труда и социального развития Краснодарского края

352080, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 76

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата по ОКПО	13634290
по реестру	383
по ОКТМО	3624411101
по ОКЕИ	383

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 - 1989 чел., ОССО - 820 чел., ОПСН - 1093 чел.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

на «29» декабря 2018 года

№ 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:	0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	0
	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 «29» *января* 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	83 478 800,00	75 526 200,00	0,00	1 253 600,00	0,00	6 699 000,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат суммы принудительного изъятия	120	130	82 225 200,00	75 526 200,00		X	X	6 699 000,00
безвозмездные поступления от бюджетов	130	140	0,00	X		X	X	
140	150	0,00	X			X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 253 600,00	X		1 253 600,00		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	83 478 800,00	75 526 200,00	0,00	1 253 600,00	0,00	6 699 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	76 729 600,00	73 134 100,00	0,00	493 600,00	0,00	3 101 900,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	76 232 400,00	73 130 500,00	0,00	0,00	0,00	3 101 900,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	129 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	6 620 200,00	2 272 100,00	0,00	760 000,00	0,00	3 588 100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	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					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	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	13 187,51			13 187,51		
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» 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:	
				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	6 620 200,00	3 032 100,00	3 588 100,00
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	6 620 200,00	3 032 100,00	3 588 100,00

V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,  
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение  
государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » января 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 29 января 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	83 478 800,00	75 526 200,00	0,00	1 253 600,00	0,00	6 699 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	76 729 600,00	73 134 100,00	0,00	493 600,00	0,00	3 101 900,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	58 706 890,00	56 167 800,00				2 539 090,00
прочие выплаты	2.2	112	212	497 200,00	3 600,00		493 600,00		
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	17 525 510,00	16 962 700,00				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	3 946 000,00	2 111 200,00	0,00	760 000,00	0,00	1 074 800,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	102 600,00	99 000,00				3 600,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	359 200,00	359 200,00				
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	347 400,00	122 400,00				225 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	760 000,00			760 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	440 100,00	150 000,00				290 100,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00					
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 936 700,00	1 380 600,00		0,00		556 100,00
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	129 000,00	120 000,00				9 000,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	2 674 200,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	2 513 300,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	1 400 000,00					1 400 000,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00					
увеличение стоимости производственных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 274 200,00	160 900,00				1 113 300,00

Главный бухгалтер

Исполнитель ведущий экономист  
(должность)  
тел (код) 8861-6132338

на « 29 » января 20 18 года

А.В. Гапонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.И. Носач

(подпись)

(расшифровка подписи)