

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Брюховецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

В.В. Кузьмин

Р.В. Дервянко

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

«30» _____ 20__ г.

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	29542791
по реестру	83052495
по ОКТМО	3210807011
по ОКЕИ	383

«__» _____ 20__ г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Брюховецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ИНН/КПП

2327013820/232701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

352762 Краснодарский край, Брюховецкий район, хутор Привольный, улица Центральная дом 9

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: осуществление социальной защиты пожилых граждан и инвалидов, проживающих в Бюджетном учреждении, путем стабильного материально - бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата; осуществление мероприятий по социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсаций утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной деятельности; организация ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, их досуга, оказания медицинской помощи, проведения лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; предоставление постоянного проживания гражданам, частично или полностью утратившим к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе, из числа постоянно нарушающих правила внутреннего распорядка в домах-интернатах для престарелых и инвалидов Краснодарского края и геронтологическом центре.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Социальная защита населения. Деятельность по уходу с обеспечением проживания.

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: предоставление социальных услуг - социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: 25

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного)
учреждения**

на « ____ » _____ 201__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	1	2
1	Нефинансовые активы, всего:	11 104,77
2	из них: недвижимое имущество, всего:	1 976,13
3	в том числе: остаточная стоимость	656,51
4	особо ценное движимое имущество, всего:	7 525,01
5	в том числе: остаточная стоимость	2 246,14
6	Финансовые активы, всего:	9 352,42
7	из них: денежные средства учреждения, всего	28,18
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	20,33
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	7,85
11	дебиторская задолженность по доходам	12 144,81
12	дебиторская задолженность по расходам	1,39
13	Обязательства, всего:	20,33
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	20,33
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на « ____ » _____ 20__ 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	14 542 949,95	12 127 000,00	17 200,00	0,00	2 398 749,95
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 514 347,33	12 127 000,00	X	X	2 387 347,33
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	17 200,00	X	17 200,00		X
прочие доходы	160	180	11 402,62	X		X	11 402,62
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	181	400	0,00	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 563 890,46	12 147 330,75	17 200,00	0,00	2 399 359,71
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	12 266 300,00	11 506 700,00	17 200,00	0,00	742 400,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	12 227 100,00	11 506 700,00	0,00	0,00	720 400,00
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	77 600,00	73 900,00	0,00	0,00	3 700,00
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	2 219 990,46	566 730,75	0,00	0,00	1 653 259,71
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		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	20 330,75	20 330,75			
Остаток средств на конец года	600	X					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	609,76				609,76

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

на «___» _____ 20__ 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 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	2 219 990,46	566 730,75	1 653 259,71
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	520 330,75	20 330,75	500 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 699 659,71	546 400,00	1 153 259,71

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

на «___»_____20__ 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 « _____ » _____ 20__ 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	14 563 890,46	12 147 330,75	17 200,00	0,00	2 399 359,71
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	12 266 300,00	11 506 700,00	17 200,00	0,00	742 400,00
из них: заработная плата	211	211	9 391 000,00	8 837 700,00			553 300,00
прочие выплаты	212	212	39 200,00	0,00	17 200,00		22 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2 836 100,00	2 669 000,00			167 100,00
оплата работ, услуг, всего	220	220	1 332 490,46	346 730,75	0,00	0,00	985 759,71
из них: услуги связи	221	221	44 309,76				44 309,76
транспортные услуги	222	222	0,00				
коммунальные услуги	223	223	384 830,75	106 130,75			278 700,00
арендная плата за пользование имуществом	224	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	339 349,95	240 600,00			98 749,95
прочие работы, услуги	226	226	564 000,00				564 000,00
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	77 600,00	73 900,00			3 700,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	300	887 500,00	220 000,00	0,00	0,00	667 500,00
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	2 500,00				2 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00				
увеличение стоимости производственных активов	330	330	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	885 000,00	220 000,00			665 000,00

Руководитель централизованной бухгалтерии

С.И. Запривода

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий
специалист, экономист
(должность)

А.Н. Саенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (886156) 20-4-77 - _____

" _____ " _____ 20__ г.