

СОГЛАСОВАНО

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

Е.И. Печонова

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



Р.В. Дервянко

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 18 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год

« 29 » декабря 20 18 года

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

ИНН/КПП

2327013820/232701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

министерство труда и социального развития Краснодарского края

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по реестру

по ОКТМО

по ОКЕИ

29542791
83052495
3210807011
383

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, частичного 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, в том числе 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

Р.В. Дервянко

29.12.2018г

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на «29» декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

2010-1021

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
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:	
7	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
8	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	
12	дебиторская задолженность по расходам	
13	Обязательства, всего:	
14	из них:	
	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

И.В. Брехнева

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

на « 29 » декабря 20 18 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	15 424 300,00	12 883 300,00	0,00	18 000,00	0,00	2 523 000,00
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	15 406 300,00	12 883 300,00		X	X	2 523 000,00
безвозмездные поступления от бюджетов	130	140	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	150	0,00	X		X	X	
прочие доходы	150	180	18 000,00	X		18 000,00		X
доходы от операций с активами	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 435 508,49	12 894 508,49	0,00	18 000,00	0,00	2 523 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 546 800,00	12 378 900,00	0,00	18 000,00	0,00	1 149 900,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	13 528 800,00	12 378 900,00	0,00	0,00	0,00	1 149 900,00
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	73 700,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
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	1 815 008,49	464 008,49	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
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		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	11 208,49	11 208,49				
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 20 18 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 815 008,49	464 008,49	1 351 000,00
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11 208,49	11 208,49	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1 803 800,00	452 800,00	1 351 000,00

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

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » декабря 20 18 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 » декабря 20 18 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	15 435 508,49	12 894 508,49	0,00	18 000,00	0,00	2 523 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	13 546 800,00	12 378 900,00	0,00	18 000,00	0,00	1 149 900,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	10 390 800,00	9 507 600,00				883 200,00
прочие выплаты	2.2	112	212	18 000,00			18 000,00		
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	3 138 000,00	2 871 300,00				266 700,00
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	1 288 208,49	464 008,49	0,00	0,00	0,00	824 200,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	46 000,00					46 000,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	405 408,49	382 408,49				23 000,00
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	359 700,00					359 700,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00					
прочие работы, услуги	3.8	244	226	477 100,00	81 600,00				395 500,00
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	73 700,00	51 600,00				22 100,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 800,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	0,00					
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	526 800,00					526 800,00

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Исполнитель Ведущий специалист, экономист
(должность)
тел. (код) 8(86156)34038

на « 29 » декабря 20 18 года


(подпись)

С.И. Запривода

(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Н. Саенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Е.И. Печонова

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



Р.В. Деревянко

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 18 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020-2021 годы планового периода**

« 29 » декабря 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Брюховещкий 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, Брюховещкий район, хутор Привольный, улица Центральная дом 9

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по реестру

по ОКТМО

по ОКЕИ

29542791
83052495
3210807011
383

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 компенсации 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, частичного 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, в том числе 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

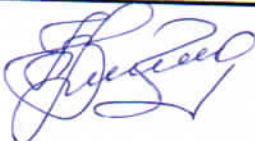
Р.В. Деревянко 29.12.18

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » декабря 201 8 г.
(последнюю отчетную дату)

2020-2021

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
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:	
7	из них: денежные средства учреждения, всего	
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	
12	дебиторская задолженность по расходам	
13	Обязательства, всего:	
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

И.В. Фролова 

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

на « 29 » декабря 20 18 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	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	0001	X	1 795 600,00	1 811 100,00	467 600,00	483 100,00	1 328 000,00	1 328 000,00			
всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020-2021	1 795 600,00	1 811 100,00	467 600,00	483 100,00	1 328 000,00	1 328 000,00		1 328 000,00	

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

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » декабря 20 18 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 расхода (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	субсидии 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		субсидии 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.
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	30 849 900,00	12 898 100,00	12 913 600,00	0,00	0,00	18 700,00	19 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда, всего	2	110	210	27 095 800,00	12 378 900,00	12 378 900,00	0,00	0,00	18 700,00	19 500,00	0,00	0,00	1 149 900,00	1 149 900,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	20 781 600,00	9 507 600,00	9 507 600,00							883 200,00	883 200,00
прочие выплаты	2.2	112	212	18 700,00										
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					18 700,00	19 500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	6 276 000,00	2 871 300,00	2 871 300,00								
работы, услуги по содержанию имущества	2.5	119	225	0,00									266 700,00	266 700,00
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	2 553 100,00	467 600,00	483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 200,00	801 200,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	92 600,00									46 000,00	46 000,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00										
коммерческие услуги	3.3	244	223	787 500,00	386 000,00	401 500,00								
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00										
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	0,00										
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	719 400,00										
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00									359 700,00	359 700,00
прочие работы, услуги	3.8	244	226	934 200,00	81 600,00	81 600,00								
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	395 500,00	395 500,00
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4.1	X	241	0,00									0,00	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	0,00										
прочие расходы	7	850	290	147 400,00	51 600,00	51 600,00								
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	0,00									526 800,00	526 800,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00										
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00										
увеличение стоимости непроходящих активов	8.4	406	330	0,00										
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 053 600,00									526 800,00	526 800,00

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Исполнитель Владимир Степанович Яковлев (подпись)

тел. (код) 8(861)56134038

29 декабря 2018 года

С.И. Запорова

(инициалы)

(подпись)

А.П. Савин

(инициалы)

(подпись)