

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-финансового отдела

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

Е.И. Печонова
(расшифровка подписи)
«28» июня 2019 г.

(наименование должностного лица, утверждающего документ)
Р.В. Дервянко
(расшифровка подписи)
«28» июня 2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год**

«28» июня 2019 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 Краснодарско. о края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по реестру

по ОКТМО

по ОКЕИ

28.06.19
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

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « 28 » июня 20 19 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11402,97
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1976,13
	в том числе: остаточная стоимость	656,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	7587,73
	в том числе: остаточная стоимость	1983,76
	Финансовые активы, всего:	12902,68
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	17,80
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	11,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	6,59
	дебиторская задолженность по доходам	12883,51
	дебиторская задолженность по расходам	1,37
	Обязательства, всего:	22261,73
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7,46
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Ведущий консультант: *С.Ф. Курочкина*

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

на «28» июня 20 19 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	16 281 246,87	12 890 800,00	0,00	631 000,00	0,00	2 759 446,87
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	15 641 034,00	12 890 800,00		X	X	2 750 234,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X		X	X	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	631 000,00	X		631 000,00		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	9 212,87	X		X	X	9 212,87
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 292 667,63	12 902 008,49	0,00	631 000,00	0,00	2 759 659,14
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	13 501 769,40	12 353 900,00	0,00	0,00	0,00	1 147 869,40
социальное обеспечение 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	35 250,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
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	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 710 617,63	490 408,49	0,00	613 000,00	0,00	1 607 209,14
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	212,27					212,27

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

на « 28 » июня 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:	
				на 2019 г. очередной финансовый год	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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 710 617,63	1 103 408,49	1 607 209,14
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 461,92	7 461,92	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 703 155,71	1 095 946,57	1 607 209,14

V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
государственного бюджетного (автономного) учреждения
на « 26 » июни 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	

ИИ- О.Т. Курочкина

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
на «28» июня 2019 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 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	16 292 667,63	12 902 008,49	0,00	631 000,00	0,00	2 759 659,14
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	10 375 800,00	9 492 600,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	25 000,00	25 000,00				883 200,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	0,00					
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	0,00					
транспортные услуги	2.5	112	222	0,00					
прочие работы, услуги	2.6	112	226	2 030,60					2 030,60
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	0,00					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	18 000,00			18 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	3 125 969,40	2 861 300,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2.10	119	225	0,00					264 669,40
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	2 087 386,36	399 608,49	0,00	613 000,00	0,00	1 074 777,87
из них: услуги связи	3.1	244	221	61 120,00					61 120,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	423 556,49	382 408,49				41 148,00
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	500 000,00			500 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	304 541,49					304 541,49
прочие работы, услуги	3.7	243	226	65 938,00			60 000,00		5 938,00
прочие работы, услуги	3.8	244	226	722 230,38	17 200,00		53 000,00		652 030,38
страхование	3.9	244	227	10 000,00					10 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.10	243	228	0,00					
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 организации	4	X	240	0,00					
социальное обеспечение	5	300	260	0,00					
прочие расходы	6	244	290	0,00					
прочие расходы	7	850	290	35 250,00	32 700,00				2 550,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	623 231,27	90 800,00	0,00	0,00	0,00	532 431,27
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	17 573,00	16 973,00				600,00
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	605 658,27	73 827,00				531 831,27

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Исполнитель Ведущий специалист, экономист
(должность)

тел. (код) (861) 5634038

на «28» июня 2019 года


 (подпись) С.И. Запривода
 (расшифровка подписи)

 (подпись) А.Н. Саенко
 (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Р.В. Деревянко

(расшифровка подписи)

«28» июня 2019 г.

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

«28» июня 2019 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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по реестру

по ОКТМО

по ОКЕИ

28.06.19
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

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 28 » июля 20 19 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11402,97
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1976,13
	в том числе: остаточная стоимость	656,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	7587,73
	в том числе: остаточная стоимость	1983,76
	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	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на « дв » июня 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)							
			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 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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 795 600,00	1 811 100,00	467 600,00	483 100,00	1 328 000,00	1 328 000,00		
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 28 » июня 20 19 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 « 28. ИЮНЯ 20 19 года

Наименование показателя	Код строки	Код вида расхода (КДР)	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									
					на 2020-2021 гг.	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 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.	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	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
из них: труд 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								
прочие выплаты	2.2	112	212	18 700,00					18 700,00	19 500,00			883 200,00	883 200,00
пособия по специальной позиции инвентаря	2.3	112	202	0,00										
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	92 000,00										
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00									46 900,00	46 900,00
информационные услуги	3.3	244	223	787 300,00	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									359 700,00	359 700,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00										
прочие работы, услуги	3.8	244	226	954 200,00	81 600,00	81 600,00							195 500,00	195 500,00
бюджетные 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: бюджетные 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, выплаты и иные вознаграждения в отношении 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							22 100,00	22 100,00
приобретение 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	526 800,00	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 материальных запасов	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: Ведущий специалист, экономист (должность)
 тел. (код) 8(361)5634038
 « 28. ИЮНЯ 20 19 года

Инициалы: С.Н. Зернова (решифровка подписи)
 Инициалы: А.И. Саенко (решифровка подписи)