

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-финансового отдела

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения  
социального обслуживания Краснодарского края  
горячключевской комплексный центр социального  
обслуживания населения



*Н.В. Федотов*  
Н.В. Федотов  
(расшифровка подписи)  
20 19 г.

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

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Горячключевской комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	2305022098 / 230501001	Дата	
Единица измерения: руб.		по ОКПО	74259216
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство труда и социального развития Краснодарского края	по реестру	830.52.366.0
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	353292 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 34	по ОКТМО	03709000
		по ОКЕИ	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: улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширению его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; предоставление социальных услуг на территории муниципального образования город Горячий Ключ гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам без определенного места жительства и занятий, семьям (несовершеннолетним), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: осуществление мониторинга социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан; выявление и дифференцированный учет получателей социальных услуг, выявление обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить жизнедеятельность получателей социальных услуг, определение индивидуальной их потребности в социальных услугах установление перечня и объема жизненно важных социальных услуг; предоставление социальных, бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг, принятие участия в пределах компетенции и индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, оказание содействия в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, предоставление получателям социальных услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на данные услуги их стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно, оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящийся к социальным услугам, осуществление медицинской деятельности, осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников, привлечение государственных и негосударственных органов к решению вопросов оказания социальной помощи получателям социальных услуг и координация их деятельности, внедрение в практику новых форм работы в сфере социального обслуживания, методик и технологий обеспечивающих возможность предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, по ценам и тарифам утвержденным приказом учреждения.

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: оказание гарантированных государственных социальных услуг и дополнительных платных социальных услуг, не входящих в краевой перечень гарантированных государственных социальных услуг.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: по отделению социального обслуживания на дому 1070 человек, отделение срочных социальных услуг 730 человек; по отделению помощи семье и детям 1453 человек

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 28 » июня 2019 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9508,54
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	128,39
	в том числе: остаточная стоимость	59,98
	особо ценное движимое имущество, всего:	7249,67
	в том числе: остаточная стоимость	1289,94
	Финансовые активы, всего:	74599,77
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	7,26
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	7,26
	дебиторская задолженность по доходам	74587,8
	дебиторская задолженность по расходам	4,72
	Обязательства, всего:	92412,34
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



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

на «28» июня 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 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>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>82 622 888,00</b>	<b>74 593 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831 400,00</b>
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	80 420 500,00	74 593 200,00		X	X	5 827 300,00
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, предоставленные из бюджета	150	180	2 198 288,00	X		2 198 288,00		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	4 100,00	X		X	X	4 100,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>82 624 983,60</b>	<b>74 595 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831 400,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	75 493 100,00	72 912 700,00	0,00	31 500,00	0,00	2 548 900,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	74 928 000,00	72 427 700,00	0,00	0,00	0,00	2 500 300,00
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	69 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	157 788,00			157 788,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 904 595,60	1 616 095,60	0,00	2 009 000,00	0,00	3 279 500,00
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>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	2 095,60	2 095,60				

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

на « 28 » июня 2019 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	6 904 595,60	3 625 095,60	3 279 500,00
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 904 595,60	3 625 095,60	3 279 500,00

**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.)
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 «28» *сентября* 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, 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	82 624 983,60	74 595 295,60	0,00	2 198 288,00	0,00	5 831 400,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	75 493 100,00	72 912 700,00	0,00	31 500,00	0,00	2 548 900,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	57 509 000,00	55 589 000,00				1 920 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	170 000,00	170 000,00				
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	4 500,00	0,00				4 500,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	0,00					
транспортные услуги	2.5	112	222	312 500,00	307 500,00				5 000,00
прочие работы, услуги	2.6	112	226	39 100,00					39 100,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	7 500,00	7 500,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	31 500,00			31 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	17 419 000,00	16 838 700,00				580 300,00
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	3 413 583,60	1 616 095,60	0,00	266 788,00	0,00	1 530 700,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	176 986,01	96 986,01				80 000,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	321 909,59	276 909,59				45 000,00
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	342 000,00	342 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	592 600,00	97 700,00				494 900,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00					
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 902 088,00	802 500,00		266 788,00		832 800,00
страхование	3.9	244	227	78 000,00					78 000,00
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 организациям	4	X	240	0,00					
социальное обеспечение	5	300	260	0,00					
прочие расходы	6	244	290	0,00					
прочие расходы	7	850	290	69 500,00	66 500,00				3 000,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	3 648 800,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 748 800,00
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	2 050 000,00			1 900 000,00		150 000,00

из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00					
увеличение стоимости воспроизводственных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 598 800,00					1 598 800,00

Главный бухгалтер

Е.П. Болтенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории  
(должность)

И.В. Белинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (861 59)362-55

на «28» июня 2019 года

**V. Показатели выплатам по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на «28» января 2019 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"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего :	0001	x	6 904 595,60	4 927 700,00	5 531 300,00	3 625 095,60	1 638 300,00	2 239 900,00	3 279 500,00	3 289 400,00	3 291 400,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	6 904 595,60	-	-	3 625 095,60			3 279 500,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	-	4 927 700,00	-		1 638 300,00			3 289 400,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021	-	-	5 531 300,00			2 239 900,00			3 291 400,00