

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.

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

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

*С.М. Зарубина*

С.М. Зарубина

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 18 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2018 год

		КОДЫ
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Краснодарского края "Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения"	государственное бюджетное учреждение социального обслуживания	55114653
ИНН/КПП	2303019501/230301001	373
Единица измерения: руб.		3608101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство труда и социального развития Краснодарского края	383
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	352633 Краснодарский край, г.Белореченск, ул.Интернациональная.245	

**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) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; предоставление социальных услуг на территории муниципального образования Белореченский район граждан пожилого возраста, инвалидам, лицам без определенного места жительства и занятий, семьям (несовершеннолетним), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, признанным нуждающимся в социальном обслуживании (далее - получатели социальных услуг).

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия получателей социальных услуг; выявление и ведение дифференцированного учета получателей социальных услуг; участие в выявлении 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 социально-бытовых услуг; социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, срочных социальных услуг, в соответствии с утвержденным на территории Краснодарского края перечнем, при условии выраженного в письменном виде добровольного согласия.

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: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, срочные социальные услуги, в соответствии с утвержденным на территории Краснодарского края перечнем, в том числе за плату: услуги, которые не предусмотрены индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа), а также социальные услуги, предоставленные сверх объемов, определенных в индивидуальной программе.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: по отделению социального обслуживания на дому 1079 человек; по отделению помощи семье и детям 180 человек.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » декабря 20 18 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8077,72
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	105,01
	в том числе: остаточная стоимость	87,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	7506,04
	в том числе: остаточная стоимость	242,81
	Финансовые активы, всего:	95799,83
	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	96151,67
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Зед. консульвант  
отд. исполнения бюджета  
А. В. Фрежнева

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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	99 334 844,63	92 271 900,00	0,00	466 574,49	0,00	6 596 370,14
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	98 868 222,14	92 271 900,00		X	X	6 596 322,14
суммы принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	
безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	466 574,49	X		466 574,49		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	48,00	X		X	X	48,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	99 334 844,63	92 271 900,00	0,00	466 574,49	0,00	6 596 370,14
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	94 254 234,23	91 246 758,02	0,00	143 100,00	0,00	2 864 376,21
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	93 293 750,11	90 501 805,90	0,00	0,00	0,00	2 791 944,21
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	41 893,28	39 849,28	0,00	0,00	0,00	2 044,00
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	206 001,00			206 001,00 ✓		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 832 716,12	985 292,70	0,00	117 473,49 ✓	0,00	3 729 949,93
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	0,00					
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	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 832 716,12	1 102 766,19	3 729 949,93
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		4 832 716,12	1 102 766,19	3 729 949,93

Тошмишева ЕВ  
С/у 24.12.18

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

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » декабрь 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 16 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	99 334 844,63	92 271 900,00	0,00	466 574,49	0,00	6 596 370,14
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	94 272 234,23	91 264 758,02	0,00	143 100,00	0,00	2 864 376,21
из них: заработная плата	2.1	111	211	71 539 737,35	69 387 292,90				2 152 444,45
прочие выплаты	2.2	112	212	960 484,12	744 952,12		143 100,00		72 432,00
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	21 754 012,76	21 114 513,00				639 499,76
работы, услуги по содержанию имущества	2.5	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.6	119	226	18 000,00	18 000,00				
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	2 489 807,79	565 313,09	0,00	323 474,49	0,00	1 601 020,21
из них: услуги связи	3.1	244	221	33 820,18	33 820,18				
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	301 229,99	248 939,34				52 290,65
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	194 033,86	42 544,69				151 489,17
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	41 609,00					41 609,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	553 413,52	47 498,88				505 914,64
прочие работы, услуги	3.7	243	226	1 862,59					1 862,59
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 363 838,65	192 510,00		323 474,49		847 854,16
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	41 893,28	39 849,28				2 044,00
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	2 530 909,33	401 979,61	0,00	0,00	0,00	2 128 929,72
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	552 278,00	101 880,00				450 398,00
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	1 978 631,33	300 099,61				1 678 531,72

Руководитель централизованной бухгалтерии

Исполнитель ведущий специалист, экономист  
(должность)

тел. 886155-  
25993

на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

(подпись)

(подпись)

О.В. Климова

(расшифровка подписи)

Л.В. Панасенко

(расшифровка подписи)