

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Исполняющий обязанности заместителя государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование должности исполняющего)

Е.И. Печонова

Л.А. Сердюкова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

«23» _____ г.



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

«__» _____ 20__ г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Белореченский комплексный центр социального обслуживания населения"

ИНН/КПП

2303019501 / 230301001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	55114653
по реестру	373
по ОКТМО	03608101001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Краснодарского края

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 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 (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 учреждения: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые; социально-педагогические, социально-трудовые, срочные социальные услуги.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: по отделению социального обслуживания на дому 1079 человек; по отделению профилактики семейного неблагополучия 180 человек.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного)

учреждения

на «23» октября 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	1	2
1	Нефинансовые активы, всего:	8 077,72
2	из них: недвижимое имущество, всего:	105,01
3	в том числе: остаточная стоимость	87,14
4	особо ценное движимое имущество, всего:	7 506,04
5	в том числе: остаточная стоимость	242,81
6	Финансовые активы, всего:	95 799,83
7	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	96 151,67
12	дебиторская задолженность по расходам	0,00
13	Обязательства, всего:	0,00
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	0,00
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на «23» октября 2018 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	96 390 982,00	89 849 100,00	454 634,00	0,00	6 087 248,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	95 936 300,00	89 849 100,00	X	X	6 087 200,00
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	454634,00	X	454634,00		X
прочие доходы	160	180	0	X		X	
доходы от операций с активами	180	X	48,00	X	X	X	48,00
доходы от операций с активами	181	400	48,00	X	X	X	48,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	96 390 982,00	89 849 100,00	454 634,00	0,00	6 087 248,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	92 352 700,00	89 312 600,00	143 100,00	0,00	2 897 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	91 325 100,00	88 512 600,00	0,00	0,00	2 812 500,00
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	49 100,00	47 000,00	0,00	0,00	2 100,00
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	192 852,00		192 852,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 796 330,00	489 500,00	118 682,00	0,00	3 188 148,00
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					
Остаток средств на конец года	600	X					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X					

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

на «23» октября 2018 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"			
1	2	3	4	5	6	на 2018 г. очередной финансовый год		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 796 330,00	608 182,00	3 188 148,00			
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	2018	3 796 330,00	608 182,00	3 188 148,00			

V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение
на «23» октябрь 2018 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 «23» октября 2018 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	96 390 982,00	89 849 100,00	454 634,00	0,00	6 087 248,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	92 370 700,00	89 330 600,00	143 100,00	0,00	2 897 000,00
из них: заработная плата	211	211	70 587 357,00	68 427 257,00			2 160 100,00
прочие выплаты	212	212	1 027 600,00	800 000,00	143 100,00		84 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	20 737 743,00	20 085 343,00			652 400,00
прочие работы, услуги за счет средств ФСС (квр 119)	226	226	18 000,00	18 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов за счет средств ФСС (квр 119)	340	340	0,00				
оплата работ, услуг, всего	220	220	1 957 634,00	471 500,00	311 534,00	0,00	1 174 600,00
из них: услуги связи	221	221	34 800,00	34 800,00			
транспортные услуги	222	222	0,00				
коммунальные услуги	223	223	299 800,00	261 800,00			38 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	224	189 900,00	42 400,00			147 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	538 000,00	47 500,00			490 500,00
прочие работы, услуги	226	226	895 134,00	85 000,00	311 534,00		498 600,00
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	49 100,00	47 000,00			2 100,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	300	2 013 548,00	0,00	0,00	0,00	2 013 548,00
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	124 800,00				124 800,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00				
увеличение стоимости непроектных активов	330	330	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	1 888 748,00				1 888 748,00

Исполняющий обязанности руководителя ЦБ

Исполнитель

тел. (86155)-25993

"__" _____ 20__ г.

ведущий специалист, экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

О.В. Климова

(расшифровка подписи)

Л.В. Панасенко

(расшифровка подписи)