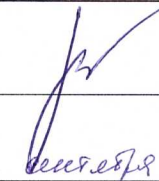


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

Исполняющий обязанности директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Горячключевской дом - интернат для престарелых и инвалидов "

  
\_\_\_\_\_  
В.В. Кузьмин  
(расшифровка подписи)  
«29» сентября 2017 г.

\_\_\_\_\_  
(наименование должностного лица, утверждающего документ)  
  
Н.А. Серпиевская  
(расшифровка подписи)  
«26» сентября 2017 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2017 год**

«26» сентября 2017 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

ИНН/КПП

2305019793/230501001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	55960773
по реестру	
по ОКТМО	3709000246
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

353286 Краснодарский край г. Горячий Ключ ст. Черноморская ул. Восточная 1

**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 проживающих в Учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата; осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления и компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности; организация ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказание медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; предоставлены постоянного проживания граждан пожилого возраста (мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 лет), инвалидам первой второй групп (возрастом старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе.

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 за плату: - предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально - бытовых услуг, социально - медицинских услуг, социально - психологических услуг, социально - педагогических услуг; социально - трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: 250 (в т.ч. 100 отделение милосердия).

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного)**

**учреждения**

на « 16 » сентября 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	1	2
1	Нефинансовые активы, всего:	583782,95
2	из них: недвижимое имущество, всего:	494691,00
3	в том числе: остаточная стоимость	204482,86
4	особо ценное движимое имущество, всего:	57586,60
5	в том числе: остаточная стоимость	16653,30
6	Финансовые активы, всего:	-439655,88
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	54764,00
12	дебиторская задолженность по расходам	573,78
13	Обязательства, всего:	
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

*И. Спиридонов - эксперт* *Казыкина Е.С.*  
*Труф*

10 шмш

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения на 26 сентября 2017 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>92 986 022,13</b>	<b>54 856 100,00</b>	<b>7 769 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 360 181,13</b>
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	85 046 516,29	54856100,00	X	X	30 190 416,29
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	7769741	X	7769741,00		X
прочие доходы	160	180	169764,84	X		X	169764,84
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	181	400		X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>92 986 022,13</b>	<b>54 856 100,00</b>	<b>7 769 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 360 181,13</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	44 970 221,39	38 513 691,94	50 000,00	0,00	6 406 529,45
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	44 764 400,00	38 508 200,00	0,00	0,00	6 256 200,00
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	6 158 600,00	4 311 000,00	0,00	0,00	1 847 600,00
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	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	41 857 200,74	12 031 408,06	7 719 741,00	0,00	22 106 051,68
<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>
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>
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 «26» сентября 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
4	5	6			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	41 857 200,74	19 751 149,06	22 106 051,68
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		41 857 200,74	19 751 149,06	22 106 051,68

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

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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 26 сентября 20 17 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	92 986 022,13	54 856 100,00	7 769 741,00	0,00	30 360 181,13
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	44 970 221,39	38 513 691,94	50 000,00	0,00	6 406 529,45
из них: заработная плата	211	211	34 399 200,00	29 594 100,00			4 805 100,00
прочие выплаты	212	212	205 821,39	5 491,94	50 000,00		150 329,45
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	10 365 200,00	8 914 100,00			1 451 100,00
оплата работ, услуг, всего	220	220	20 698 061,52	3 931 408,06	6 369 741,00	0,00	10 396 912,46
из них: услуги связи	221	221	141 500,00				141 500,00
транспортные услуги	222	222	0,00				
коммунальные услуги	223	223	5 268 866,26	3 916 408,06			1 352 458,20
арендная плата за пользование имуществом	224	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	4 468 989,42				4 468 989,42
прочие работы, услуги	226	226	10 818 705,84	15 000,00	6 369 741,00		4 433 964,84
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	6 158 600,00	4 311 000,00			1 847 600,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	300	21 159 139,22	8 100 000,00	1 350 000,00	0,00	11 709 139,22
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	2 482 114,74		1 350 000,00		1 132 114,74
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00				
увеличение стоимости производственных активов	330	330	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	18 677 024,48	8 100 000,00			10 577 024,48

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8 (861 59) 5 87 17

26 сентября 20 17 г.

экономист  
(должность)

(подпись)

(подпись)

Н.Ф.Шорников

(расшифровка подписи)

И.В.Вишнякова

(расшифровка подписи)