

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Исполняющий обязанности директора ГБУ СО КК "Горячключевской дом - интернат для престарелых и инвалидов"

Е.И. Печенова
Е.И. Печенова
(расшифровка подписи)
30. шом 2016 г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.А. Сергеевский
И.А. Сергеевский
(расшифровка подписи)
30. шом 2016 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год

30. шом 2016 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Горячключевской дом - интернат для престарелых и инвалидов"

ИВН/КПП: 2305019793/230501001
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата по ОКПО | 55960773 |
| 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 или 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, предоставление постоянного проживания граждан пожилого возраста (мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 лет), инвалидам первой и 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:
- Организация социального обслуживания с предоставлением социальных услуг с обеспечением проживания.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату - предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально - бытовых услуг, социально - психологических услуг, социально - педагогических 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

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 570525,9 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 361239,1 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 353321,3 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 56414,5 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 20652,5 |
| | Финансовые активы, всего: | -371859,0 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 1,6 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 1,6 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,0 |
| | иные финансовые инструменты | 0,0 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 0,0 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 384,4 |
| | Обязательства, всего: | 1,6 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | 0,0 |
| | кредиторская задолженность | 0,0 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,0 |

И.А. Сергеевский - эксперт *Казышева И.С.*
Сергеевский

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 30.06.2016 2016 года

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (до уровня групп и подгрупп) | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в том числе: | | субсидия на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | прочие целевые субсидии | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 83 237 218,95 | 53 781 500,00 | 34 000,00 | 28 290,00 | - | 29 393 428,95 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | | X | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 82 981 585,66 | 53781500 | X | X | X | 29 200 085,66 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | - | X | X | X | X | |
| наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | - | X | X | X | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 62 290,00 | X | 34 000,00 | 28 290,00 | | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 193 343,29 | X | X | X | X | 193 343,29 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 83 237 218,95 | 53 781 500,00 | 34 000,00 | 28 290,00 | - | 29 393 428,95 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 42 755 546,42 | 38 403 500,00 | 34 000,00 | - | - | 4 318 046,42 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 100 | 42 665 900,00 | 38 399 200,00 | - | - | - | 4 266 700,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 3 053 650,00 | 3 052 400,00 | - | - | - | 1 250,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 37 428 022,53 | 12 325 600,00 | - | 28 290,00 | - | 25 074 132,53 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | - | - | - | - | - | - |
| прочие поступления | 320 | | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | - | - | - | - | - | - |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | - | - | - | - | - | - |
| прочие выбытия | 420 | | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - |
| Восстановленный остаток прошлых лет | 700 | X | - | - | - | - | - | - |

IV. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 30.06.2016 года

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| Выбытие | 40 | |

V. Справочная информация об объемах публичных обязательств, бюджетных инвестиций и средств, поступивших по временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 30.06.2016 года

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | |

Кадыр

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на 30 июня 2016 года

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления) | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | 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 |
| | | | | | капитальный ремонт, компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения, стипендии | прочие целевые субсидии | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 83 237 218,95 | 53 781 500,00 | 34 000,00 | 28 290,00 | - | 29 393 428,95 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 210 | 42 755 546,42 | 38 403 500,00 | 34 000,00 | - | - | 4 318 046,42 |
| из них: заработная плата | 211 | 211 | 32 769 500,00 | 29 492 500,00 | | | | 3 277 000,00 |
| прочие выплаты | 212 | 212 | 89 646,42 | 4 300,00 | 34 000,00 | | | 51 346,42 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | 9 896 400,00 | 8 906 700,00 | | | | 989 700,00 |
| оплата работ, услуг, всего | 220 | 220 | 13 770 056,29 | 4 225 600,00 | - | 28 290,00 | - | 9 516 166,29 |
| из них: услуги связи | 221 | 221 | 141 500,00 | | | | | 141 500,00 |
| транспортные услуги | 222 | 222 | - | | | | | |
| коммунальные услуги | 223 | 223 | 5 589 523,00 | 4 225 600,00 | | | | 1 363 923,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 224 | - | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 225 | 3 945 700,00 | | | | | 3 945 700,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 226 | 4 093 333,29 | | | 28 290,00 | | 4 065 043,29 |
| безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 241 | - | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| из них: пособия по социальной помощи населению | 262 | 262 | - | | | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 263 | - | | | | | |
| прочие расходы | 290 | 290 | 3 108 710,00 | 3 052 400,00 | | | | 56 310,00 |
| поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 300 | 23 602 906,24 | 8 100 000,00 | - | - | - | 15 502 906,24 |
| из них: увеличение стоимости основных средств | 310 | 310 | 1 818 715,00 | | | | | 1 818 715,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 320 | - | | | | | |
| увеличение стоимости производственных активов | 330 | 330 | - | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 340 | 21 784 191,24 | 8 100 000,00 | | | | 13 684 191,24 |

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)
(подпись)

Н.Ф.Шорников

(расшифровка подписи)

И.А.Кондратина

(расшифровка подписи)

тел. 8(861 59)5 87 17

30 июня 2016 г.

А.В. Дегтерева