

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

*30 декабря 2016*

2016 г.

В.В. Кузьмин  
(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности директора ЮО КК "Горчачковской дом - интернат для престарелых и инвалидов"

(подпись исполняющего обязанности директора)

*30 декабря 2016*

Н.А. Сертешевская  
(расшифровка подписи)



ПЛАН  
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2016 год

*30 декабря 2016*

Наименование государственного

бюджетного (автономного) учреждения

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

ИНН/КПП

2305019793/230501001

Единица измерения: руб.

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. Горчачий Ключ ст. Черноморская ул. Восточная 1

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата по ОКПО	55960773
по ОКТМО	3709000246
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: 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 гражданам 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 - 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

№ 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. Сертешевская - эксперт  
Казанцева И.С. Губ*

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения**  
на 30 декабря 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
					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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>82 472 217,14</b>	<b>53 781 500,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>128 288,97</b>	<b>-</b>	<b>28 519 128,17</b>
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	82 158 170,50	53 781 500	X	X	X	28 376 670,50
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, предоставленные из бюджета	150	180	171 588,97	X	43 300,00	128 288,97		X
прочие доходы	160	180	142 457,67	X	X	X	X	142 457,67
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>83 101 180,43</b>	<b>53 781 500,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>128 288,97</b>	<b>-</b>	<b>29 148 091,46</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	44 702 037,58	41 350 626,32	43 300,00	-	-	3 308 111,26
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	44 428 914,48	41 345 840,07	-	-	-	3 083 074,41
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 012 414,56	4 846 914,56	-	-	-	165 500,00
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	33 386 728,29	7 583 959,12	-	128 288,97	-	25 674 480,20
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Восстановленный остаток прошлых лет</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>628 963,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>628 963,29</b>

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения**  
на «\_\_»\_\_20\_\_ 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 во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения**  
на «\_\_»\_\_20\_\_ 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	

*Handwritten signature*

1. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на 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		субсидии 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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>83 101 180,43</b>	<b>53 781 500,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>128 288,97</b>	<b>-</b>	<b>29 148 091,46</b>
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	44 702 037,58	41 350 626,32	43 300,00	-	-	3 308 111,26
из них: заработная плата	211	211	34 197 772,73	31 746 416,17				2 451 356,56
прочие выплаты	212	212	273 123,10	4 786,25	43 300,00			225 036,85
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	10 231 141,75	9 599 423,90				631 717,85
<b>оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>13 107 960,13</b>	<b>2 083 959,12</b>	<b>-</b>	<b>128 288,97</b>	<b>-</b>	<b>10 895 712,04</b>
из них: услуги связи	221	221	111 053,32					111 053,32
транспортные услуги	222	222	-					
коммунальные услуги	223	223	4 760 944,37	2 083 959,12				2 676 985,25
арендная плата за пользование имуществом	224	224	-					
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	4 062 833,74					4 062 833,74
прочие работы, услуги	226	226	4 173 128,70			128 288,97		4 044 839,73
<b>безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	-					
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них: пособия по социальной помощи населению	262	262	-					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	-					
<b>прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>5 160 654,01</b>	<b>4 846 914,56</b>				<b>313 739,45</b>
<b>поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>20 130 528,71</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 630 528,71</b>
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	2 687 863,00					2 687 863,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	-					
увеличение стоимости производственных активов	330	330	-					
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	17 442 665,71	5 500 000,00				11 942 665,71

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Исполнитель

экономист  
(должность)

(подпись)

Н.Ф.Шорников

(расшифровка подписи)

И.А.Кондратина

(расшифровка подписи)

тел. (код) 8(861 59)5 87 17

20 г.