

Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования
в финансово-экономическом управлении

(подпись)
В.В. Кузьмин
(расшифровка подписи)
« » 2016 г.

Директор ГБУ СО КК "Горячключевской дом - интернат для престарелых и инвалидов"

(подпись)
(инициалы должностного лица, утверждающего документ)

Е.А. Головки
(расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год

(подпись) 20.16
Наименование государственного

бюджетного (автономного) учреждения и инвалидов"

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

ИНН/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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: прием и размещение граждан, активное содействие адаптации их к новой обстановке и коллективу, создание для проживающих благоприятных условий жизни; предоставление проживающим, в соответствии с утвержденными нормами, благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой, обувью; уход за проживающими в соответствии с установленными режимами содержания; медицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской реабилитации и организация консультаций врачей-специалистов, а также госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения органов здравоохранения; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; организация, совместно с районными (городскими) органами и учреждениями культуры, досуга престарелых граждан и инвалидов с учетом их возраста и здоровья; оказание разносторонней помощи проживающим в виде консультаций по юридическим вопросам, бытовых услугах и других видов социального обслуживания; мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию проживающих; мероприятия по повышению качества медицинского, культурно-бытового обслуживания, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда и технике безопасности, обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение его квалификации; организация собственности в целях улучшения эксплуатации жилищного фонда, благоустройства и проведение культурно-воспитательной работы; оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если вследствие заболевания проживающий не может надлежащим образом осуществлять конституционные права и обязанности.

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:

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	1	2
	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

(подпись)
И.И. Тирефимова Е.И.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения на «01» января 2016 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (до уровня группы и подгруппы)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
					субсидии, предоставляемые	прочие целевые субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	83 595 628,95	54 168 200,00		34 000,00	-	29 393 428,95
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	83 368 285,66	54168200	X	X	X	29 200 085,66
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	
осуществленные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	34 000,00	X		34 000,00		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	83 595 628,95	54 168 200,00		34 000,00	-	29 393 428,95
в том числе на: выплаты персоналу	210	100	42 704 200,00	38 403 500,00		34 000,00	-	4 266 700,00
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	3 052 400,00	3 052 400,00		-	-	-
обязательства перечисления организациям	240	240	-	-		-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	-	-		-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	37 839 028,95	12 712 300,00		-	-	25 126 728,95
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 «__»__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 по 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 по временное распоряжение, всего:	30	

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на «01» января 2016 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (код по классификации и 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	83 595 628,95	54 168 200,00		34 000,00	-	-	29 393 428,95
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	42 704 200,00	38 403 500,00		34 000,00	-	-	4 266 700,00
из них: заработная плата	211	211	32 769 500,00	29 492 500,00					3 277 000,00
прочие выплаты	212	212	38 300,00	4 300,00		34 000,00			
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	14 128 466,29	4 612 300,00					9 516 166,29
из них: услуги связи	221	221	141 500,00						141 500,00
транспортные услуги	222	222	-						
коммунальные услуги	223	223	5 976 223,00	4 612 300,00					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	4 065 043,29						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	3 052 400,00	3 052 400,00					
поступление нефинансовых активов, всего	300	300	23 710 562,66	8 100 000,00					15 610 562,66
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	-						
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	-						
увеличение стоимости нетроизводственных активов	330	330	-						
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	23 710 562,66	8 100 000,00					15 610 562,66

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Исполнитель

экономист
(должность)(подпись)
(подпись)

Н.Ф.Шорников

(расшифровка подписи)
И.А.Коздранина
(расшифровка подписи)

тел. 8(861 59)5 87 17

(код) 15 г.