


2 кб.


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

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


В.В. Кузьмин
(расшифровка подписи)
«10» июля 2017 г.

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.А. Серпиевская
(расшифровка подписи)
«30» июля 2017 г.



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

«30» июля 2017 г.
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Горячеключевской дом - интернат для престарелых и инвалидов"
2305019793/230501001

	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 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: - 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 «___» _____ 201__ 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	

М. Селезнева - эксперт

*Казыкина Н.С.
Губ*

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

на «___» _____ 20__ 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	87 300 122,13	54 779 000,00	2 160 941,00	0,00	30 360 181,13
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	84 969 416,29	54779000,00	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	2160941	X	2160941,00		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	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	87 300 122,13	54 779 000,00	2 160 941,00	0,00	30 360 181,13
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	44 837 628,06	38 435 900,00	43 300,00	0,00	6 358 428,06
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	44 687 300,00	38 431 100,00	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	36 303 894,07	12 032 100,00	2 117 641,00	0,00	22 154 153,07
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 « ___ » _____ 20__ 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"	
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	36 303 894,07	14 149 741,00	22 154 153,07	
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		36 303 894,07	14 149 741,00	22 154 153,07	

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 «___» _____ 20__ 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	87 300 122,13	54 779 000,00	2 160 941,00	0,00	30 360 181,13
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	44 837 628,06	38 435 900,00	43 300,00	0,00	6 358 428,06
из них: заработная плата	211	211	34 322 100,00	29 517 000,00			4 805 100,00
прочие выплаты	212	212	150 328,06	4 800,00	43 300,00		102 228,06
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	15 223 064,04	3 932 100,00	2 117 641,00	0,00	9 173 323,04
из них: услуги связи	221	221	141 500,00				141 500,00
транспортные услуги	222	222	0,00				
коммунальные услуги	223	223	5 269 558,20	3 917 100,00			1 352 458,20
арендная плата за пользование имуществом	224	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	3 245 400,00				3 245 400,00
прочие работы, услуги	226	226	6 566 605,84	15 000,00	2 117 641,00		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	21 080 830,03	8 100 000,00	0,00	0,00	12 980 830,03
из них: увеличение стоимости основных средств	310	310	698 013,74				698 013,74
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00				
увеличение стоимости производственных активов	330	330	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	20 382 816,29	8 100 000,00			12 282 816,29

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Н.Ф. Шорников

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

(подпись)

И.В. Вишнякова

(расшифровка подписи)

тел.8 (861 59) 5 87 17

« 30 июня » 20 12 г.