

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
Краснодарского края "Тимашевский дом
милосердия"

Е.И. Печонова

(расшифровка
подписи)
20 18 г.

Н.А. Дымова

(расшифровка подписи)

20 18 г.



(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 - 2021 годы планового периода**

КОДЫ

Форма по	
КФД	
Дата	
по ОКПО	02535320
по реестру	
по ОКТМО	03653101001
по ОКЕИ	383

20 18 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края "Тимашевский дом милосердия"

ИНН/КПП

2353010790

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

министерство труда и социального развития Краснодарского
края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного
(автономного) учреждения

352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Коммунальная, 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: предоставление постоянного проживания гражданам пожилого возраста (мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 50 лет) и инвалидам (возрастом старше 18 лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе; осуществление социальной защиты проживающих в Бюджетном учреждении граждан путём стабильного материально-бытового обеспечения, создание для них достойных условий жизни и благоприятного климата; осуществление мероприятий, направленных на поддержание и сохранение здоровья граждан путём проведения оздоровительных мероприятий с целью восстановления или компенсации утраченных (нарушенных) способностей к бытовой и социальной деятельности; организация ухода и надзора за гражданами, их досуга, оказание медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; организация дополнительного образования граждан с учётом их физических и умственных способностей.

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: в отделении милосердия 350 койко-мест.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » декабря 20 18 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	133356
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	71044,55
	в том числе: остаточная стоимость	50330,35
	особо ценное движимое имущество, всего:	46299,97
	в том числе: остаточная стоимость	2522,1
	Финансовые активы, всего:	169441,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	104741,82
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	104741,82
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	116948,77
	дебиторская задолженность по расходам	47,09
	Обязательства, всего:	104741,82
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на « 19 » сентября 20 18 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)					
			в том числе:					
			всего на закупки		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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	33 842 500,00	36 825 600,00	15 011 900,00	17 995 000,00	18 830 600,00	18 830 600,00
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 842 500,00	36 825 600,00	15 011 900,00	17 995 000,00	18 830 600,00	18 830 600,00

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

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 29 » сентября 20 18 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)	
		на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4
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 28 декабря 20 года

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (КВР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				Всего	в том числе:									
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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					
на 2020-2021 гг.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
выплаты по расходам, всего:	1.	X	X	348 436 300,00	117 669 200,00	117 952 300,00	0,00	0,00	7 156 300,00	9 858 500,00	0,00	0,00	47 900 000,00	47 900 000,00
трудо и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2.	110	210	275 305 000,00	108 895 200,00	108 895 200,00	0,00	0,00	56 300,00	58 500,00	0,00	0,00	28 699 900,00	28 699 900,00
из них: заработная плата	2.1	111	211	205 909 600,00	81 334 300,00	81 334 300,00							21 620 500,00	21 620 500,00
прочие выплаты	2.2	112	212	613 200,00	6 900,00	6 900,00			56 300,00	58 500,00			550 000,00	550 000,00
пособия по социальной помощи населению	2.3	112	262	0,00										
пенсии на выплаты по оплате труда	2.4	119	213	68 166 800,00	27 554 000,00	27 554 000,00							6 529 400,00	6 529 400,00
аренды, услуги по содержанию имущества	2.5	119	225	0,00										
прочие работы, услуги	2.6	119	226	0,00										
амортизации основных средств	2.7	119	310	0,00										
амортизации материальных запасов	2.8	119	340	0,00										
оплата работ, услуг, всего	3.	200	220	48 196 900,00	7 911 900,00	8 195 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	7 595 000,00	7 595 000,00
из них: услуги связи	3.1	244	221	254 000,00									127 000,00	127 000,00
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00										
коммунальные услуги	3.3	244	223	14 436 900,00	7 076 900,00	7 360 000,00								
плата за пользование имуществом	3.4	244	224	0,00										
аренды, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	16 900 000,00					7 100 000,00	9 800 000,00				
аренды, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	7 269 600,00									3 634 800,00	3 634 800,00
прочие работы, услуги	3.7	243	226	0,00										
прочие работы, услуги	3.8	244	226	9 336 400,00	835 000,00	835 000,00							3 833 200,00	3 833 200,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	4.	X	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4.1	X	241	0,00										
финансовое обеспечение, всего	5.	300	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	5.1	X	262	0,00										
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	5.2	X	263	0,00										
прочие расходы	6.	244	290	0,00										
прочие расходы	7.	850	290	2 463 200,00	862 100,00	862 100,00							369 500,00	369 500,00
приобретение нефинансовых активов, всего	8.	X	300	22 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 600,00	11 235 600,00
увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	0,00										
увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00										
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00										
увеличение стоимости производственных активов	8.4	406	330	0,00										
уменьшение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	22 471 200,00									11 235 600,00	11 235 600,00

Исполнитель: _____
 Должность: _____
 № _____ 20 _____ года

И.В. Микоглюк
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.В. Коричунова
 (подпись) (расшифровка подписи)