

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного бюджетного учреждения
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Л. К. Лукина

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год ***

		" 07 " сентября 20 18 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ	
			Дата	07.09.2018	
Наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанкойского района"		по ОКПО	12257052	
(подразделения)			ИНН	9105017590	
				КПП	910501001
				по ОКТМО	35709000001
				по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым		Глава по БК	808	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя					
Юридический адрес учреждения (подразделения)	296100 Республика Крым, г. Джанкой, ул. Интернациональная дом 62				
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	296100 Республика Крым, г. Джанкой, ул. Интернациональная дом 62				

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальных услугах, деятельность по социальному обслуживанию граждан, направленная на удовлетворение их жизненно важных потребностей, самореализацию возможностей в преодолении трудной жизненной ситуации, максимально возможное пребывания граждан (подопечных Учреждения) в привычных условиях проживания и поддержание их социального, психологического и физического статуса.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

выявление и дифференцированный учет клиентов, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальном обслуживании; определение конкретных видов социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг) и периодичности их предоставления клиентам, нуждающимся в социальном обслуживании, с учетом состояния здоровья, способности к самообслуживанию и характера трудной жизненной ситуации; предоставление социальных услуг (постоянно, временно или на разовой основе), направленных на решение проблем самообеспечения граждан, реализацию их собственных возможностей в преодолении трудной жизненной ситуации; привлечение различных государственных негосударственных структур к оказанию социальной поддержки граждан (подопечных Учреждения); мониторинг степени удовлетворения потребностей граждан в социальной помощи; внедрение в практику новых методов социального обслуживания в зависимости от характера трудной жизненной ситуации и нуждаемости граждан в социальных услугах; осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 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, срочных социальных услуг

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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, срочных социальных услуг

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.

Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений:

в том числе:

социальная услуга в стационарной форме социального обслуживания - 30 чел.

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому - 850 чел.

социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания - 3021 чел.

Фактическое число обслуженных отделениями социального обслуживания (не состоявших на обслуживании в других структурных подразделениях) на отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности

отделение постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов - 30 чел.

отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов - 2233 чел.

отделение социального обслуживания на дому - 858 чел.

*Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2018 год.**
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	7 344 211,21
<i>из них:</i>	<i>1265257,31</i>
недвижимое имущество всего	1 265 257,31
в том числе: остаточная стоимость	158 167,54
особоценное движимое имущество, всего	2 914 283,33
в том числе: остаточная стоимость	427 760,98
II. Финансовые активы, всего	564 112,05
<i>из них:</i>	
Денежные средства учреждения, всего	564 112,05
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	549 867,64
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты (денежные документы)	14 244,41
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам, всего	75,65
III. Обязательства, всего	6 982,53
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	6 982,53
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

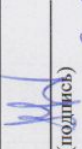
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	58 568 224,00	54 020 844,00	667 680,00	0,00	3 879 700,00	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	0,00	x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 655 544,00	54 020 844,00	x	x	634 700,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	0,00	x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		667 680,00	x	667 680,00	0,00	x	x		
Прочие доходы	160	180	3 245 000,00	x	x	x	3 245 000,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	59 118 091,64	54 206 709,56	667 680,00	0,00	4 243 702,08	0,00		
в том числе на:			0,00							
Выплаты персоналу всего:	210	100	53 576 349,55	51 882 344,56	0,00	0,00	1 694 004,99	0,00		
из них:										
- оплата труда	211	111	41 138 144,45	39 837 065,33	0,00	0,00	1 301 079,12			
- прочие выплаты	212	112	21 035,00	21 035,00	0,00	0,00	0,00			
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 417 170,10	12 024 244,23	0,00	0,00	392 925,87			
214										
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
- пособия по социальной помощи населению		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	52 365,92	51 365,92	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
из них:										
- земельный налог, налог на имущество		851	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00			
- транспортный налог, прочие налоги, сборы		852	29 440,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00			
- прочие налоги,		853	16 624,92	15 624,92	0,00	0,00	1 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	5 489 376,17	2 272 999,08	667 680,00	0,00	2 548 697,09	0,00
- ремонт текущий, капитальный		243	737 493,70	0,00	667 680,00	0,00	69 813,70	0,00
		244	4 751 882,47	2 272 999,08	0,00	0,00	2 478 883,39	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	127 896,79	0,00	0,00	0,00	127 896,79	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310		127 896,79	0,00	0,00	0,00	127 896,79	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		127 896,79	0,00	0,00	0,00	127 896,79	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		127 896,79	0,00	0,00	0,00	127 896,79	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	549 867,64	185 865,56	0,00	0,00	364 002,08	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Л. К. Лукина
(расшифровка подписи)


(подпись)

В. А. Велигодская
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л. А. Савоник
(расшифровка подписи)



Экономическая служба
(должность)

41171

Исполнитель

тел.

" _____ " _____ 20 ____ г.

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на 2018 г.

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:											
			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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	5 489 376,17	0,00	0,00	5 489 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	127896,79
Выбытие	040	127896,79

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	127896,79

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)