

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Севского района"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 242440, Брянская область, г. Севск, ул. Ленина, д. 51

Дата	КОДЫ
	18.12.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	3226002647/324501001
	00333
	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, социально-тудовых услуг, срочных социальных услуг, оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи, консультативных услуг, возмещение расходов по зубопротезированию в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, указами и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряжениями департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	4 060 797,61
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	1 419 047,64
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	1 419 047,64
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	142 410,24
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	2 641 749,97
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 326 638,29
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	24 055,89
Финансовые активы, всего	2.	15 771,50
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	15 771,50
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	15 771,50
в том числе:		0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00
Обязательства, всего	3.	0,00
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

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

2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		12 734 284,0	9 499 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 153,0	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		12 734 284,0	9 499 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 153,0	0,00	
		130	12 734 284,0	9 499 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 153,0	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		12 749 835,7	9 499 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 704,7	0,00	
		111	7 889 058,3	7 015 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	873 387,7	0,00	
		119	2 286 085,4	2 092 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193 325,0	0,00	
		244	2 393 057,0	219 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 347,0	0,00	
		851	158 051,00	158 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	17 144,82	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644,82	0,00	
на выплаты персоналу	210		10 175 143,8	9 108 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 712,8	0,00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:

									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		11 299 046,92	8 204 800,00		0,00	0,00	0,00	3 094 246,92	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		11 299 046,92	8 204 800,00		0,00	0,00	0,00	3 094 246,92	
		130	11 299 046,92	8 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 246,92	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		11 299 046,92	8 204 800,00		0,00	0,00	0,00	3 094 246,92	
		111	6 384 956,80	6 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 356,80	0,00
		119	1 928 273,75	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 773,75	0,00
		244	2 779 826,37	219 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 116,37	0,00
		851	158 051,00	158 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	41 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		8 313 230,55	7 814 100,00		0,00	0,00	0,00	499 130,55	
		111	6 384 956,80	6 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 356,80	0,00
		119	1 928 273,75	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 773,75	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 384 956,80	6 001 600,00		0,00	0,00	0,00	383 356,80	
		111	6 384 956,80	6 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 356,80	0,00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		1 928 273,75	1 812 500,00		0,00	0,00	0,00	115 773,75	
		119	1 928 273,75	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 773,75	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

уплату налогов, сборов и иных платежей	230		205 990,00	170 990,00		0,00	0,00	0,00	35 000,00	
		851	158 051,00	158 051,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 439,00	6 439,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	41 500,00	6 500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 779 826,37	219 710,00		0,00	0,00	0,00	2 560 116,37	
		244	2 779 826,37	219 710,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 560 116,37	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		11 299 046,97	8 204 800,00		0,00	0,00	0,00	3 094 246,97		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		11 299 046,97	8 204 800,00		0,00	0,00	0,00	3 094 246,97		
		130	11 299 046,97	8 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 246,97	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		11 299 046,97	8 204 800,00		0,00	0,00	0,00	3 094 246,97	
		111	6 384 956,80	6 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 356,80	0,00
		119	1 928 273,75	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 773,75	0,00
		244	2 779 826,37	219 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 116,37	0,00
		851	158 051,00	158 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	41 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		8 313 230,55	7 814 100,00		0,00	0,00	0,00	499 130,55	
		111	6 384 956,80	6 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 356,80	0,00
		119	1 928 273,75	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 773,75	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 384 956,80	6 001 600,00		0,00	0,00	0,00	383 356,80	
		111	6 384 956,80	6 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 356,80	0,00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		1 928 273,75	1 812 500,00		0,00	0,00	0,00	115 773,75	
		119	1 928 273,75	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 773,75	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		205 990,00	170 990,00		0,00	0,00	0,00	35 000,00	
		851	158 051,00	158 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	41 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 779 826,37	219 710,00		0,00	0,00	0,00	2 560 116,37	
		244	2 779 826,37	219 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 116,37	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 393 057,03	2 779 826,37	2 779 826,37	219 710,00	219 710,00	219 710,00	2 173 347,03	2 560 116,37	2 560 116,37
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		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		2 393 057,03	2 779 826,37	2 779 826,37	219 710,00	219 710,00	219 710,00	2 173 347,03	2 560 116,37	2 560 116,37
		2018 год	2 393 057,03	0,00	0,00	219 710,00	0,00	0,00	2 173 347,03	0,00	0,00
		2019 год	0,00	2 779 826,37	0,00	0,00	219 710,00	0,00	0,00	2 560 116,37	0,00
		2020 год	0,00	0,00	2 779 826,37	0,00	0,00	219 710,00	0,00	0,00	2 560 116,37

* 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)