УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
Тимошин И.Е.
_____
(подпись)
должность руководителя органа, осуществляющего фукнции и полномочия учредителя
"29" 09 2017 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

29 сентябрь 2017

Наименование учреждения:	Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Севского района"
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	333
Адрес фактического местоположения:	242440 Брянская область г.Севск ул.Ленина д.51

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3226002647 Код причины постановки на учет (КПП): 324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия: Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383

Директор: Климова В.Е. Главный бухгалтер: С.В.Спевакина

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, социально-трудовых 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 распоряженями департамента семьи, социальной и демеографической политики Брянской области

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Дифферинцированный учет обратившихся граждан (их законных представителей), нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и переодичности ее предоставления, путем взаимодействия с государствеенными, муниципальными и негосударственными органами, организациями и учреждениями (здравоохранения, образования,миграционной службы, службы занятости и других), а также с общественными и религиозными организациями и объединениями (ветеранскими, инвалидными, комитетами Общества Красного Креста, ассоциациями многодетных, неполных семей и так далее), субъектами системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; привлечение их к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координации их деятельности в рамках межведомственного взаимодействия при организации социального обслуживания и социального сопровождения; оказание гражданам признанным нуждающимся в социальном обслуживании,социально-медицинских, социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических,социально-правовых, социально-трудовых услуг, в зависимости от их индивидуальной нуждаемости; участие в работе по профилактике социального неблагополучия семей и детей в рамках межведомственного взаимодействия при организации социального обслуживания и социального сопровождения; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий; предоставление временного (на срок, определенный индивидуальной программой, но не более 6 месяцев) круглосуточного проживания граждан, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; оказание дополнительных платных услуг

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей

22045001001100001005100	001	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	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			очно		услуга	да	87.90	человек
22043001001100001007100	001	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания 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			очно		услуга	да	88.10	человек

22046001601500001009100	001	Предоставление социального обслуживания в полустационарной	Предоставление социально-правовых услуг			очно		услуга	да	88.10	человек
22046001601700001005100	001	Предоставление социального обслуживания в полустационарной	Предоставление социально-правовых услуг			очно		услуга	да	88.10	человек

Директор: Климова В.Е. Главный бухгалтер: С.В.Спевакина

Уточненные сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 1 января 2017 года

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	1 419 047,64
балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 419 047,64
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	2 641 749,97
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 326 638,29

Уточненные показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 1 января 2017 года

№ п/п	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 745 685,93
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	1 419 047,64
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	142 410,24
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 326 638,29
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	24 055,89
2	Финансовые активы, всего:	51 202,13
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	51 202,13
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	51 202,13
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Директор: В.Е.Климова Главный бухгалтер: С.В.Спевакина

Уточненные показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**8556923,32**	**5729140**	**36416**			**2791367,32**
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	8520507,32	5729140	X	X		2791367,32
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		36416	X	36416		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**8608125,45**	**5729140**	**36416**			**2842569,45**
на выплаты персоналу	210	110	6163283,9	5556017,83				607266,07
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6163283,9	5556017,83				607266,07
расходы на оплату труда	211.1	111	4742530,8	4267294,8				475236

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1420753,1	1288723,03				132030,07
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	0					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0					
социальные и иные выплаты населению	220	112	30160	30160				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	142962,17	142962,17				
налога на имущество организаций	231	851	6155,93	6155,93				
земельного налога	232	851	111838	111838				
прочих налогов и сборов	233	852	24968,24	24968,24				
безвозмездные перечисления организациям	240		0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	50000					50000
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2221719,38		36416			2185303,38
услуги связи	261	244	47436					47436
транспортные услуги	262	244	0					
коммунальные услуги	263	244	542692,37					542692,37

оплата аренды имущества	264	244	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	112895,46		36416			76479,46
оплата прочих работ, услуг	266	244	51090,74					51090,74
приобретение основных средств	267	244	15900					15900
приобретение материальных запасов	268	244	1451704,81					1451704,81
Поступление финансовых активов, всего:	**300**		0					
увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Остаток средств на началого года	**500**		51202,13					51202,13
Остаток средств на конец года	**600**		0					

Директор: **Климова В.Е.** **Главный бухгалтер:** **Спевакина С.В.**

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**8551709,45**	**5729140**				**2822569,45**
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	8551709,45	5729140	X	X		2822569,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**8551709,45**	**5729140**				**2822569,45**
на выплаты персоналу	210	110	6163283,9	5556017,83				607266,07
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6163283,9	5556017,83				607266,07
расходы на оплату труда	211.1	111	4742530,8	4267294,8				475236

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1420753,1	1288723,03				132030,07
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	0					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0					
социальные и иные выплаты населению	220	112	30160	30160				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	142962,17	142962,17				
налога на имущество организаций	231	851	6155,93	6155,93				
земельного налога	232	851	111838	111838				
прочих налогов и сборов	233	852	24968,24	24968,24				
безвозмездные перечисления организациям	240		0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2215303,38					2215303,38
услуги связи	261	244	47436					47436
транспортные услуги	262	244	0					
коммунальные услуги	263	244	542692,37					542692,37

оплата аренды имущества	264	244	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	76479,46					76479,46
оплата прочих работ, услуг	266	244	51090,74					51090,74
приобретение основных средств	267	244	15900					15900
приобретение материальных запасов	268	244	1481704,81					1481704,81
Поступление финансовых активов, всего:	**300**		0					
увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Остаток средств на началого года	**500**		0					
Остаток средств на конец года	**600**		0					

Директор: **Климова В.Е.** **Главный бухгалтер:** **Спевакина С.В.**

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**8551709,45**	**5729140**				**2822569,45**
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	8551709,45	5729140	X	X		2822569,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**8551709,45**	**5729140**				**2822569,45**
на выплаты персоналу	210	110	6163283,9	5556017,83				607266,07
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6163283,9	5556017,83				607266,07
расходы на оплату труда	211.1	111	4742530,8	4267294,8				475236

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1420753,1	1288723,03				132030,07
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	0					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0					
социальные и иные выплаты населению	220	112	30160	30160				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	142962,17	142962,17				
налога на имущество организаций	231	851	6155,93	6155,93				
земельного налога	232	851	111838	111838				
прочих налогов и сборов	233	852	24968,24	24968,24				
безвозмездные перечисления организациям	240		0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2215303,38					2215303,38
услуги связи	261	244	47436					47436
транспортные услуги	262	244	0					
коммунальные услуги	263	244	542692,37					542692,37

оплата аренды имущества	264	244	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	76479,46					76479,46
оплата прочих работ, услуг	266	244	51090,74					51090,74
приобретение основных средств	267	244	15900					15900
приобретение материальных запасов	268	244	1481704,81					1481704,81
Поступление финансовых активов, всего:	**300**		0					
увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Остаток средств на началого года	**500**		0					
Остаток средств на конец года	**600**		0					

Директор: **Климова В.Е.** **Главный бухгалтер:** **Спевакина С.В.**

Уточненные показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй 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	X	2221719,38	2215303,38	2215303,38	36416,00			2185303,38	2215303,38	2215303,38
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2221719,38			36416,00			2185303,38		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2018		2215303,38						2215303,38	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2019			2215303,38						2215303,38

Директор: Климова В.Е. Главный бухгалтер: Спевакина С.В.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010	0	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0

Директор: Климова В.Е. Главный бухгалтер: Спевакина С.В.

5.Уточненный расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код вида расходов: 853

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей
1	2	3	4	5
1	Пеня	4166,66	12	50000
	Итого:	X	X	

Директор: **В.Е.Климова** **Главный бухгалтер:** **С.В.Спевакина**