

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
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Оказание социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и

КОДЫ

Дата

02.07.2018

по ОКПО

3230002760/323001001

00337

по ОКЕИ

383

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

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, постановлениями 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

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	5 339 678,57
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	4 967 765,09
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	4 851 185,09
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	48 000,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	68 580,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	323 679,14
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	371 913,48
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 049 870,99
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	156 146,28
Финансовые активы, всего	II.	0,00
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	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	III.	0,00
из них:		
Долговые обязательства	3.1.	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	3.3.	0,00

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
приносящей доход деятельности		
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

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

2018 год

Наименование показателя	Код строк	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 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		14 171 051,00	12 197 416,00		15 600,00	0,00	0,00	1 958 035,00		
в том числе: доходы от собственности	110		164 935,00	0,00		0,00	0,00	0,00	164 935,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 990 516,00	12 197 416,00		0,00	0,00	0,00	1 793 100,00		
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		15 600,00	0,00		15 600,00	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		14 167 871,00	12 194 236,00		15 600,00	0,00	0,00	1 958 035,00		
на выплаты персоналу	210		13 069 820,00	11 545 320,00		0,00	0,00	0,00	1 524 500,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 972 460,00	8 807 460,00		0,00	0,00	0,00	1 165 000,00		
иные выплаты персоналу	212		111 050,00	103 380,00		0,00	0,00	0,00	7 670,00		
взносы на ФОТ	213		2 986 310,00	2 634 480,00		0,00	0,00	0,00	351 830,00		
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	3 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и	230		286 081,00	282 581,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00		

иных платежей										
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		811 970,00	366 335,00		15 600,00	0,00	0,00	430 035,00	
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	

2019 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 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		13 389 735,00	11 484 800,00		0,00	0,00	0,00	1 904 935,00		
в том числе: доходы от собственности	110		164 935,00	0,00		0,00	0,00	0,00	164 935,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 224 800,00	11 484 800,00		0,00	0,00	0,00	1 740 000,00		
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	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

финансовых организаций										
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		13 386 555,00	11 481 620,00		0,00	0,00	0,00	1 904 935,00	
на выплаты персоналу	210		12 444 567,50	10 920 067,50		0,00	0,00	0,00	1 524 500,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 444 587,50	8 279 587,50		0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	
иные выплаты персоналу	212		111 050,00	103 380,00		0,00	0,00	0,00	7 670,00	
взносы на ФОТ	213		2 888 930,00	2 537 100,00		0,00	0,00	0,00	351 830,00	
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	3 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		184 064,50	180 564,50		0,00	0,00	0,00	3 500,00	
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		757 923,00	380 988,00		0,00	0,00	0,00	376 935,00	
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:						

									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		13 389 735,00	11 484 800,00		0,00	0,00	0,00	1 904 935,00	
в том числе: доходы от собственности	110		164 935,00	0,00		0,00	0,00	0,00	164 935,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		13 224 800,00	11 484 800,00		0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	
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		13 386 555,00	11 481 620,00		0,00	0,00	0,00	1 904 935,00	
на выплаты персоналу	210		12 444 567,50	10 920 067,50		0,00	0,00	0,00	1 524 500,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 444 587,50	8 279 587,50		0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	
иные выплаты персоналу	212		111 050,00	103 380,00		0,00	0,00	0,00	7 670,00	
взносы на ФОТ	213		2 888 930,00	2 537 100,00		0,00	0,00	0,00	351 830,00	
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	3 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		168 825,50	165 325,50		0,00	0,00	0,00	3 500,00	
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		773 162,00	396 227,00		0,00	0,00	0,00	376 935,00	
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		811 970,00	757 923,00	773 162,00	381 935,00	380 988,00	396 227,00	430 035,00	376 935,00	376 935,00
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		811 970,00	757 923,00	773 162,00	381 935,00	380 988,00	396 227,00	430 035,00	376 935,00	376 935,00
		2018 год	811 970,00	0,00	0,00	381 935,00	0,00	0,00	430 035,00	0,00	0,00
		2019 год	0,00	757 923,00	0,00	0,00	380 988,00	0,00	0,00	376 935,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	773 162,00	0,00	0,00	396 227,00	0,00	0,00	376 935,00

* 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)