

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.Е.Тимошин

(расшифровка подписи)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Рогнединского 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):

КОДЫ
Дата 01.01.2018
по ОКПО 3225001432/324501001
00332
по ОКЕИ 383

Директор  Яковлева Е.А.

Гл. бухгалтер Рачев Рачейкина С.А.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочных социальных услуг, оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи, консультативных услуг, возмещению расходов по зубопротезированию в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, указами и распоряжениями Губернатора, 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
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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:



Директор

 Е.А.Воскобоева

Главный бухгалтер

 С.А.Вашейкина

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	10 834 981,69
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	I.1.	6 653 947,37
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	I.1.1.	6 653 947,37
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	I.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	I.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	I.1.4.	134 642,73
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	I.2.	4 181 034,32
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	I.2.1.	2 502 229,47
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	I.2.2.	183 030,36
Финансовые активы, всего	II.	126 163,01
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	126 163,01
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	126 163,01
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 приносящей доход деятельности	3.3.	0,00

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

Директор



Е.А.Воскобоева

Главный бухгалтер

С.А.Ващейкина

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

2018 год

Наименование показателя	Код строк и	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
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		13 840 535,80	11 373 810,00		0,00	0,00	0,00	2 466 725,80	
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		13 840 535,80	11 373 810,00		0,00	0,00	0,00	2 466 725,80	
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		13 966 698,81	11 373 810,00		0,00	0,00	0,00	2 592 888,81	
на выплаты персоналу	210		11 969 235,60	10 864 900,00		0,00	0,00	0,00	1 104 335,60	
из них оплата труда и начисления	211		9 167 884,00	8 319 700,00		0,00	0,00	0,00	848 184,00	
на выплаты по оплате труда	212		32 700,00	32 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	213		2 768 651,60	2 512 500,00		0,00	0,00	0,00	256 151,60	
взносы на ФОТ	213		2 768 651,60	2 512 500,00		0,00	0,00	0,00	256 151,60	
социальные и иные выплаты населению	220		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

плату налогов, сборов и иных платежей	230		95 945,00	80 945,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	
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		1 885 618,21	412 065,00		0,00	0,00	0,00	1 473 553,21	
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		126 163,01	0,00		0,00	0,00	0,00	126 163,01	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор

Е.А.Воскобоева

Главный бухгалтер

С.А.Вашейкина

С.А.Вашейкина

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе:						
			Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1									10
Поступления от доходов, всего:	100		13 966 698,81	11 373 810,00		0,00	0,00	0,00	2 592 888,81
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		13 966 698,81	11 373 810,00		0,00	0,00	0,00	2 592 888,81
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		13 966 698,81	11 373 810,00		0,00	0,00	0,00	2 592 888,81
на выплаты персоналу	210		11 969 235,60	10 864 900,00		0,00	0,00	0,00	1 104 335,60
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 167 884,00	8 319 700,00		0,00	0,00	0,00	848 184,00
иные выплаты персоналу	212		32 700,00	32 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		2 768 651,60	2 512 500,00		0,00	0,00	0,00	256 151,60
социальные и иные выплаты населению	220		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		95 945,00	80 945,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00
безвозмездные перечисления	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

анизациям										
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		1 885 618,21	412 065,00		0,00	0,00	0,00	1 473 553,21	
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	



Директор

Е.А.Воскобоева

Главный бухгалтер

С.А.Вашейкина

2020 год

Наименование показателя	Код строк и	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		13 966 698,81	11 373 810,00		0,00	0,00	0,00	2 592 888,81	
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		13 966 698,81	11 373 810,00		0,00	0,00	0,00	2 592 888,81	
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		13 966 698,81	11 373 810,00		0,00	0,00	0,00	2 592 888,81	
на выплаты персоналу	210		11 969 235,60	10 864 900,00		0,00	0,00	0,00	1 104 335,60	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 167 884,00	8 319 700,00		0,00	0,00	0,00	848 184,00	
иные выплаты персоналу	212		32 700,00	32 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		2 768 651,60	2 512 500,00		0,00	0,00	0,00	256 151,60	
социальные и иные выплаты населению	220		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		95 945,00	80 945,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	
безвозмездные перечисления	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

организациям										
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		1 885 618,21	412 065,00		0,00	0,00	0,00	1 473 553,21	
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	



Директор

Е.А.Воскобоева

Главный бухгалтер Вацел С.А.Ващейкина

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		1 885 618,21	1 885 618,21	1 885 618,21	412 065,00	412 065,00	412 065,00	1 473 553,21	1 473 553,21	1 473 553,21
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		1 885 618,21	1 885 618,21	1 885 618,21	412 065,00	412 065,00	412 065,00	1 473 553,21	1 473 553,21	1 473 553,21
		2018 год	1 885 618,21	0,00	0,00	412 065,00	0,00	0,00	1 473 553,21	0,00	0,00
		2019 год	0,00	1 885 618,21	0,00	0,00	412 065,00	0,00	0,00	1 473 553,21	0,00
		2020 год	0,00	0,00	1 885 618,21	0,00	0,00	412 065,00	0,00	0,00	1 473 553,21

* 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)

Директор



Е.А.Воскобоева

Главный бухгалтер

С.А.Вашейкина

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00

Директор



Е.А.Воскобоева

Главный бухгалтер

С.А.Вашейкина