

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

И.Е. Тимошин

(расшифровка подписи)



(подпись)

" _____ 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 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):

Директор  Е.А. Воскобоева

Главный бухгалтер  С.А. Вашейкина

Дата

17.12.2018

по ОКПО

3225001432/324501001

00332

по ОКЕИ

383

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 так же 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. Ващейкина

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	
из них:		10 834 981,69
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	
в том числе:		6 653 947,37
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	6 653 947,37
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	1.1.2.	0,00
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.	134 642,73
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	4 181 034,32
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	2 502 229,47
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	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

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
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

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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		17 689 596,22	13 858 554,00		0,00	0,00	0,00	3 831 042,22		
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		17 689 596,22	13 858 554,00		0,00	0,00	0,00	3 831 042,22		
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		17 815 759,23	13 858 554,00		0,00	0,00	0,00	3 957 205,23		
на выплаты персоналу	210		14 490 412,00	13 055 946,00		0,00	0,00	0,00	1 434 466,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 152 714,00	10 052 071,00		0,00	0,00	0,00	1 100 643,00		
иные выплаты персоналу	212		35 480,00	35 480,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы на ФОТ	213		3 302 218,00	2 968 395,00		0,00	0,00	0,00	333 823,00		
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		138 577,15	136 913,00		0,00	0,00	0,00	1 664,15 ✓	
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		3 170 870,08	649 795,00		0,00	0,00	0,00	2 521 075,08	
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. Ващейкина

С.А. Ващейкина

2019 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	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	
									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	211		9 167 884,00	8 319 700,00		0,00	0,00	0,00	848 184,00	
на выплаты по оплате труда										
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 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		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. Ващейкина

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:						
				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	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 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		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. 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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		3 170 870,08	1 885 618,21	1 885 618,21	649 795,00	412 065,00	412 065,00	2 521 075,08	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		3 170 870,08	1 885 618,21	1 885 618,21	649 795,00	412 065,00	412 065,00	2 521 075,08	1 473 553,21	1 473 553,21
		2018 год	3 170 870,08	0,00	0,00	649 795,00	0,00	0,00	2 521 075,08	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. Ващейкина

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. Ващейкина