

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента семьи, социальной и
демографической политики Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.Е. Тимошин
(подпись) (расшифровка подписи)
«...» 20__ г.



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

	КОДЫ
Дата	15.11.2018
по ОКПО	
	3218002763/324501001
	00325
по ОКЕИ	383

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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

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

Директор



С.А. Петрухин



Главный бухгалтер

Г.А. Качкина

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

I.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Оказание социально-бытовых услуг населению
Оказание социально-медицинских услуг населению
Оказание социальной - психологических услуг
Оказание социально-педагогических услуг
Оказание социально-правовых услуг
Оказание социально-трудовых услуг
Оказание срочных социальных услуг
Оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи
Оказание консультативных услуг
Возмещение расходов по зубопротезированию

I.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Дифференцированный учет обратившихся граждан (их законных представителей), нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления, путем взаимодействия с государственными, 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-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочных социальных 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;

Оказание дополнительных платных услуг населению.

Директор



С.А. Петрухин



Главный бухгалтер



Г.А. Ключина

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 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.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме: Предоставление социально-правовых услуг.

Директор

С.А. Петрученко



Главный бухгалтер

Г.А. Клячина

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	3 201 151,96
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	2 671 224,96
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	2 671 224,96
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	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.	618 521,43
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	529 927,00
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	529 927,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	184 562,74
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

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



С.А. Петрученко



Главный бухгалтер



Г.А. Ключина

2018 год

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

Наименование показателя	Код строки	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		10 770 519,84	9471890,00		0,00	0,00	0,00	1 298 629,84	
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	130	10 770 519,84	9471890,00		0,00	0,00	0,00	1 298 629,84	
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	

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		10 770 519,84	9471890,00		0,00	0,00	0,00	1 298 629,84
на выплаты персоналу	210	100	9867259,50	9135501,50		0,00	0,00	0,00	731 758,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7510320,00	6969800,00		0,00	0,00	0,00	540 520,00
иные выплаты персоналу	212	112	111701,50	83701,50		0,00	0,00	0,00	28 000,00
взносы на ФОТ	213	119	2245238,00	2082000,00		0,00	0,00	0,00	163 238,00
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	850	76619,32	73218,92		0,00	0,00	0,00	3 400,40
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		826 641,02	263 169,58		0,00	0,00	0,00	563 471,44
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



С.А. Петрузенко



Главный бухгалтер



Г.А.Ключина

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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия 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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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		9 881 334,00	8 821 890,00		0,00	0,00	0,00	1 059 444,00		
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	130	9 881 334,00	8 821 890,00		0,00	0,00	0,00	1 059 444,00		
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	0,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		9 881 334,00	8 821 890,00	0,00	0,00	0,00	1 059 444,00	
на выплаты персоналу	210	100	9 195 768,00	8 483 610,00	0,00	0,00	0,00	712 158,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6 993 520,00	6 453 000,00	0,00	0,00	0,00	540 520,00	
иные выплаты персоналу	212	112	90 210,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
взносы на ФОТ	213	119	2 112 038,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	163 238,00	
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	850	98 110,42	75 110,42	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
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		587 455,58	263 169,58	0,00	0,00	0,00	324 286,00	
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	

Директор

С.А. Петрузенко



Главный бухгалтер

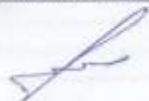
Г.А. Ключина

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	Субсидии 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		9 881 334,00	8 821 890,00		0,00	0,00	0,00	1 059 444,00	
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	130	9 881 334,00	8 821 890,00		0,00	0,00	0,00	1 059 444,00	
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		9 881 334,00	8 821 890,00		0,00	0,00	0,00	1 059 444,00	
на выплаты персоналу	210	100	9 195 768,00	8 483 610,00		0,00	0,00	0,00	712 158,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6 993 520,00	6 453 000,00		0,00	0,00	0,00	540 520,00	
иные выплаты персоналу	212	112	90 210,00	81 810,00		0,00	0,00	0,00	8 400,00	
взносы на ФОТ	213	119	2 112 038,00	1 948 800,00		0,00	0,00	0,00	163 238,00	
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	850	98 110,42	75 110,42		0,00	0,00	0,00	23 000,00	
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		587 455,58	263 169,58		0,00	0,00	0,00	324 286,00	
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	


Директор



С.А. Петрушенко



Главный бухгалтер



Г.А.Квачина

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		826 641,02	587 455,58	587 455,58	263 169,58	263 169,58	263 169,58	563 471,44	324 286,00	324 286,00
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		826 641,02	587 455,58	587 455,58	263 169,58	263 169,58	263 169,58	563 471,44	324 286,00	324 286,00
		2018 год	826 641,02	0,00	0,00	263 169,58	0,00	0,00	563 471,44	0,00	0,00
		2019 год	0,00	587 455,58	0,00	0,00	263 169,58	0,00	0,00	324 286,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	587 455,58	0,00	0,00	263 169,58	0,00	0,00	324 286,00

* 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 №140и)

Директор



С.А. Петрузенко



Главный бухгалтер

 Г.А.Ключина

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор



С.А. Петруленко



Главный бухгалтер



Г.А. Клячина

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



С.А. Петрученко



Главный бухгалтер  Г.А. Клячина