



УТВЕРЖДАЮ

И.Е. Тимошин
(подпись)

Директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
И.Е. Тимошин

"19" 12 2017г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 325

Адрес фактического местоположения: 242400, Брянская обл. п. Комаричи, ул. Пролетарская, д. 11 А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3218002763 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



С.А. Петруленко

Главный бухгалтер

Г.А. Клячина Г.А. Клячина

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

- 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 подделжки в виде натуральной и материальной помощи
- Оказание консультативных услуг
- Возмещение расходов по зубопротезированию

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

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

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. Петруленко

Главный бухгалтер *Александр* Г.А. Клячина

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
22043001001100001007100	220430	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			Очно		Услуга	Да	88.10	Граждане частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

22046001601500001009100	220460	Предоставлен ие социального обслуживания в полустационар ной форме	Предоставление социально-правовых услуг			Очно		Услуга	Нет	88.10	Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
22046001601700001005100	220460	Предоставлен ие социального обслуживания в полустационар ной форме	Предоставление социально-правовых услуг			Очно		Услуга	Нет	88.10	Граждане при отсутствии работы и средств к существованию
Директор		С.А. Петруленко		Главный бухгалтер		Г.А. Клячина					



Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 01.01.2017 год

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	3 444 844,96
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 444 844,96
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	529 927,00
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	529 927,00

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2017 год**

№ п/п	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 974 771,96
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	3 444 844,96
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	671 557,35
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	529 927,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	223 424,74
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
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



С.А. Петруленко

Главный бухгалтер

Г.А. Клячина

Г.А. Клячина

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	8280884,00	7022708,00	250176,00			1008000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	8030708,00	7022708,00	X	X		1008000,00
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	180	250176,00	X	250176,00		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	8280884,00	7022708,00	250176,00			1008000,00
на выплаты персоналу	210	100	7223177,77	6646912,77				576265,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7223177,77	6646912,77				576265,00
расходы на оплату труда	211.1	111	5564944,00	5122344,00	✓			✓ 442600,00

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	1658233,77	1524568,77	✓		✓	133665,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	2800,00					✓ 2800,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220	112	83872,00	83872,00	✓			
пособие компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321	72212,40	72212,40	✓			
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	98085,91	98085,91				
налога на имущество организаций	231	851	21453,00	21453,00				
земельного налога	232	851	74995,00	74995,00				
прочих налогов и сборов	233	852	1637,91	1637,91	✓			
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	24496,39	546,65	✓			✓ 23949,74
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	776239,53	121078,27	✓	250176,00	✓	✓ 404985,26
услуги связи	261	244	57731,95					57731,95

транспортные услуги	262						
коммунальные услуги	263	244	141580,85	99078,27			42502,58
оплата аренды имущества	264						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	295222,94		250176,00		45046,94
оплата прочих работ, услуг	266	244	91554,29				91554,29
приобретение основных средств	267	244	74550,00				74550,00
приобретение материальных запасов	268	244	115599,50	22000,00			93599,50
Поступление финансовых активов, всего:	300						
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600						

Директор



С.А. Петруленко

Главный бухгалтер

А.А. Клячина Г.А. Клячина

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:				поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	6657870,00	5897870,00				760000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	6657870,00	5897870,00	X	X		760000,00
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	6657870,00	5897870,00				760000,00
на выплаты персоналу	210	100	5963924,50	5537389,50				426535,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5963924,50	5537389,50				426535,00
расходы на оплату труда	211.1	111	4580587,50	4252987,50				327600,00

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	1383337,00	1284402,00				98935,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220	112	83872,00	83872,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	130891,00	130891,00				
налога на имущество организаций	231	851	22632,00	22632,00				
земельного налога	232	851	99160,00	99160,00				
прочих налогов и сборов	233	852	9099,00	9099,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	12331,83					12331,83
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	466850,67	145717,50				321133,17
услуги связи	261	244	62000,00					62000,00
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	* 244	218060,50	145717,50				72343,00
оплата аренды имущества	264							

работы, услуги по содержанию имущества	265	244	51136,23					51136,23
оплата прочих работ, услуг	266	244	70653,94					70653,94
приобретение основных средств	267							
приобретение материальных запасов	268	244	65000,00					65000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Директор



С.А. Петруленко

Главный бухгалтер *Клячина* Г.А. Клячина

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	6657870,00	5897870,00				760000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	6657870,00	5897870,00	X	X		760000,00
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	6657870,00	5897870,00				760000,00
на выплаты персоналу	210	100	5963924,50	5537389,50				426535,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5963924,50	5537389,50				426535,00
расходы на оплату труда	211.1	111	4580587,50	4252987,50				327600,00

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	1383337,00	1284402,00				98935,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220	112	83872,00	83872,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	130891,00	130891,00				
налога на имущество организаций	231	851	22632,00	22632,00				
земельного налога	232	851	99160,00	99160,00				
прочих налогов и сборов	233	852	9099,00	9099,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	12331,83					12331,83
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	466850,67	145717,50				321133,17
услуги связи	261	244	62000,00					62000,00
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244	218060,50	145717,50				72343,00
оплата аренды имущества	264							

работы, услуги по содержанию имущества	265	244	51136,23					51136,23
оплата прочих работ, услуг	266	244	70653,94					70653,94
приобретение основных средств	267							
приобретение материальных запасов	268	244	65000,00					65000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Директор

С.А. Петруленко

Главный бухгалтер *Г.А. Клячина* Г.А. Клячина



**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	776239,53	466850,67	466850,67	371254,27	145717,50	145717,50	404985,26	321133,17	321133,17
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	776239,53			371254,27			404985,26		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018		466850,67			145717,50			321133,17	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019			466850,67			145717,50			321133,17

Директор *С.А. Петруленко*

Главный бухгалтер *Г.А. Клячина*



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

С.А. Петруленко

Главный бухгалтер *Г.А. Клячина*

