

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.Е.Тимошин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 242400, Брянская область, пгт. Комаричи, ул. Пролетарская, д.11 "А"

Директор  С.А. Петруленко



Главный бухгалтер  Г.А. Клячина

КОДЫ

Дата 18.12.2019

по ОКПО

3218002763/324501001

00325

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Оказание социально-бытовых услуг населению
Оказание социально-медицинских услуг населению
Оказание социально-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

1.2. 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. Петруленко



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. Петруленко



Главный бухгалтер



Г.А. Клячина

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	3 040 224,96
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	2 671 224,96
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	2 671 224,96
в том числе:		0,00
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.	562 026,25
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	369 000,00
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	369 000,00
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	141 450,00
Финансовые активы, всего	2.	0,00
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	0,00
в том числе:		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	3.	0,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		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
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

Директор



С.А. Петруленко



Главный бухгалтер

 Г.А. Клячина

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

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 государственно-го 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		11 817 287,07	10 014 650,00	0,00	156 013,00	0,00	0,00	1 646 624,07	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		11 664 786,07	10 014 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 136,07	0,00	
		130	11 664 786,07	10 014 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 136,07	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		156 013,00	0,00	0,00	156 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180	156 013,00	0,00	0,00	156 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		-3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 512,00	0,00	
		180	-3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 512,00	0,00	

от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по расходам, всего:	200		11 834 843,07	10 014 650,00	0,00	156 013,00	0,00	0,00	1 664 180,07	0,00
		111	8 162 674,91	7 250 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	911 814,15	0,00
		112	101 392,00	101 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	2 441 789,79	2 166 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275 367,27	0,00
		243	47 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 783,00	0,00
		244	998 149,30	414 647,56	0,00	156 013,00	0,00	0,00	427 488,74	0,00
		851	74 362,00	74 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	4 051,07	2 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,91	0,00
на выплаты персоналу	210		10 705 856,70	9 518 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 181,42	0,00
		111	8 162 674,91	7 250 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	911 814,15	0,00
		112	101 392,00	101 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	2 441 789,79	2 166 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275 367,27	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 162 674,91	7 250 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	911 814,15	0,00
		111	8 162 674,91	7 250 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	911 814,15	0,00
иные выплаты персоналу	212		101 392,00	101 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	101 392,00	101 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		2 441 789,79	2 166 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275 367,27	0,00
		119	2 441 789,79	2 166 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275 367,27	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		83 054,07	81 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,91	0,00
		851	74 362,00	74 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	4 051,07	2 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,91	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	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	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 045 932,30	414 647,56	0,00	156 013,00	0,00	0,00	475 271,74	0,00

		243	47 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 783,00	0,00
		244	998 149,30	414 647,56	0,00	156 013,00	0,00	427 488,74	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00
		440	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	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	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	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	0,00

Директор

С.А. Петруленко

Главный бухгалтер

Г.А. Клячина



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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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		11 367 650,00	10 014 650,00		0,00	0,00	0,00	1 353 000,00			
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		11 367 650,00	10 014 650,00		0,00	0,00	0,00	1 353 000,00			
		130	11 367 650,00	10 014 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00		
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			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		11 367 650,00	10 014 650,00		0,00	0,00	0,00	1 353 000,00			
		111	7 800 011,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 011,00	0,00		
		112	123 412,00	93 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		

		119	2 355 604,00	2 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 404,00	0,00
		244	854 098,00	445 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 291,00	0,00
		851	227 481,00	227 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	5 844,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00
на выплаты персоналу	210		10 279 027,00	9 337 612,00		0,00	0,00	0,00	941 415,00	
		111	7 800 011,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 011,00	0,00
		112	123 412,00	93 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		119	2 355 604,00	2 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 404,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 800 011,00	7 100 000,00		0,00	0,00	0,00	700 011,00	
		111	7 800 011,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 011,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		123 412,00	93 412,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		112	123 412,00	93 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
взносы на ФОТ	213		2 355 604,00	2 144 200,00		0,00	0,00	0,00	211 404,00	
		119	2 355 604,00	2 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 404,00	0,00
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		234 525,00	231 231,00		0,00	0,00	0,00	3 294,00	
		851	227 481,00	227 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	5 844,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00
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		854 098,00	445 807,00		0,00	0,00	0,00	408 291,00	
		244	854 098,00	445 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 291,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов,	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	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

С.А. Петруленко



Главный бухгалтер

Г.А. Клячина

2021 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 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		11 367 650,00	10 014 650,00		0,00	0,00	0,00	1 353 000,00			
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		11 367 650,00	10 014 650,00		0,00	0,00	0,00	1 353 000,00			
		130	11 367 650,00	10 014 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00		
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			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		11 367 650,00	10 014 650,00		0,00	0,00	0,00	1 353 000,00			
		111	7 800 011,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 011,00	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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		1 045 932,30	854 098,00	854 098,00	570 660,56	445 807,00	445 807,00	475 271,74	408 291,00	408 291,00
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		1 045 932,30	854 098,00	854 098,00	570 660,56	445 807,00	445 807,00	475 271,74	408 291,00	408 291,00
		2019 год	1 045 932,30	0,00	0,00	570 660,56	0,00	0,00	475 271,74	0,00	0,00
		2020 год	0,00	854 098,00	0,00	0,00	445 807,00	0,00	0,00	408 291,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	854 098,00	0,00	0,00	445 807,00	0,00	0,00	408 291,00

* 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)

Директор



С.А. Петруленко



Главный бухгалтер



Г.А. Клячина

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
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	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. Петруленко



Главный бухгалтер

 Г.А. Клячина