

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

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

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Директор *А. А. Семенов*

Заведующий *Директор*

О. С. Якименко

коды	
Дата	13.04.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
	3231002466/323101001
	00338

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

Оказание социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, Правительствами субъектов Российской Федерации, а также 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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических - и юридических лиц



Директор

А.М. Семенихин

Генеральный директор

И.С. Якимов

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	9 490 027.80
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	I.1.	5 579 529.25
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	I.1.1.	5 579 529.25
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.	1 003 946.61
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	I.2.	3 910 498.55
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	I.2.1.	1 462 020.15
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	I.2.2.	119 207.61
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
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0.00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и	3.3.	0.00

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		
Просроченная кредиторская задолженность		0.00



Директор

А. А. Семенович

Главный бухгалтер

А. С. Артемьев

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

2018 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)											
в том числе:											
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ	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		20 622 614.00	18 190 720.00		25 000.00	0.00	0.00	2 406 894.00		
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		20 597 614.00	18 190 720.00		0.00	0.00	0.00	2 406 894.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
безвозмездные поступления от национальных 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		25 000.00	0.00		25 000.00	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	0.00	
Выплаты по расходам, всего:	200		20 622 614.00	18 190 720.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 406 894.00	
на выплаты персоналу	210		19 498 277.47	17 398 552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 099 725.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 879 621.00	13 306 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 573 521.00	
иные выплаты персоналу	212		125 052.47	74 052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 000.00	
взносы на ФОТ	213		4 493 604.00	4 018 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475 204.00	
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		114 625.03	104 625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	
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		1 009 714.50	687 542.50	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297 169.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	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	

2019 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджет ной	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	-------------------	-------------------------	---

В том числе:											
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
классификации РФ	Всего										
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		20 397 614.00	18 190 720.00		0.00	0.00	0.00	2 206 894.00		
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		20 397 614.00	18 190 720.00		0.00	0.00	0.00	2 206 894.00		
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		20 397 614.00	18 190 720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2 206 894.00	
на выплаты персоналу	210		19 447 277.47	17 398 552.47		0.00	0.00	0.00	0.00	2 048 725.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 879 621.00	13 306 100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1 573 521.00	
иные выплаты персоналу	212		74 052.47	74 052.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
взносы на ФОТ	213		4 493 604.00	4 018 400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	475 204.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		114 625.03	104 625.03		0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		835 711.50	687 542.50		0.00	0.00	0.00	0.00	148 169.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	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	
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	

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:

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		20 397 614.00	18 190 720.00		0.00	0.00	0.00	2 206 894.00	
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		20 397 614.00	18 190 720.00		0.00	0.00	0.00	2 206 894.00	
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		20 397 614.00	18 190 720.00		0.00	0.00	0.00	2 206 894.00	
на выплаты персоналу	210		19 447 277.47	17 398 552.47		0.00	0.00	0.00	2 048 725.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 879 621.00	13 306 100.00		0.00	0.00	0.00	1 573 521.00	
иные выплаты персоналу	212		74 052.47	74 052.47		0.00	0.00	0.00	0.00	
взносы на ФОТ	213		4 493 604.00	4 018 400.00		0.00	0.00	0.00	475 204.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
уплату налогов,	230		114 625.03	104 625.03		0.00	0.00	0.00	10 000.00	

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)						в том числе:			
				Всего на закупки						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"			
				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	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		1 009 711.50	835 711.50	835 711.50	1 009 711.50	835 711.50	835 711.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		1 009 711.50	835 711.50	835 711.50	1 009 711.50	835 711.50	835 711.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			2018 год	1 009 711.50	0.00	0.00	1 009 711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019 год	0.00	835 711.50	0.00	0.00	835 711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2020 год	0.00	0.00	835 711.50	0.00	0.00	835 711.50	0.00	0.00	0.00	0.00

* 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 *А.А. Семашкин* *А.А. Семашкин* *И.В. Бутылин* *И.В. Бутылин*

