УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

_____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Е. Тимошин

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

"27" 12 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

			КОДЫ
		Дата	27.12.2018
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	**Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Унечского района"**	по ОКПО	32095924
ИНН/КПП			3231002466/323101001
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			00338
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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): 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Ленина, д. 1

Директор А.М. Семенихин Главный бухгалтер О.С. Рыжинская

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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, Правительственными документами, 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 осуществляется в том числе за плату:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Директор А.М. Семенихин Главный бухгалтер О.С. Рыжинская

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	9 490 027,80
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	5 579 529,25
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	5 579 529,25
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.	1 003 946,61
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	3 910 498,55
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 462 020,15
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	119 207,61
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
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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

Директор А.М. Семенихин

Главный бухгалтер О.С. Рыжинская

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

2018 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:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове 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		24 098 353,21	21 036 594,06	0.00	290 286,00	0,00	0,00	2 771 473,15	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		23 808 067,21	21 036 594,06	0.00	0,00	0,00	0,00	2 771 473,15	0.00
		130	23 808 067,21	21 036 594,06	0.00	0,00	0,00	0,00	2 771 473,15	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		290 286,00	0,00	0.00	290 286,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		180	290 286,00	0,00	0.00	290 286,00	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	0.00
Выплаты по расходам, всего:	200		24 098 353,21	21 036 594,06	0.00	290 286,00	0,00	0,00	2 771 473,15	0.00
		111	16 560 629,21	14 588 689,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 971 940,21	0.00
		112	273 138,26	273 138,26	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	4 904 133,43	4 311 964,55	0.00	0,00	0,00	0,00	592 168,88	0.00
		243	265 286,00	0,00	0.00	265 286,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		244	2 018 906,66	1 787 029,87	0.00	25 000,00	0,00	0,00	206 876,79	0.00

		851	65 542,46	65 542,46	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	5 701,00	5 701,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	5 016,19	4 528,92	0.00	0,00	0,00	0,00	487,27	0.00
на выплаты персоналу	210		21 737 900,90	19 173 791,81	0.00	0,00	0,00	0,00	2 564 109,09	0.00
		111	16 560 629,21	14 588 689,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 971 940,21	0.00
		112	273 138,26	273 138,26	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	4 904 133,43	4 311 964,55	0.00	0,00	0,00	0,00	592 168,88	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 560 629,21	14 588 689,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 971 940,21	0.00
		111	16 560 629,21	14 588 689,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 971 940,21	0.00
иные выплаты персоналу	212		273 138,26	273 138,26	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		112	273 138,26	273 138,26	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
взносы на ФОТ	213		4 904 133,43	4 311 964,55	0.00	0,00	0,00	0,00	592 168,88	0.00
		119	4 904 133,43	4 311 964,55	0.00	0,00	0,00	0,00	592 168,88	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		76 259,65	75 772,38	0.00	0,00	0,00	0,00	487,27	0.00
		851	65 542,46	65 542,46	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	5 701,00	5 701,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	5 016,19	4 528,92	0.00	0,00	0,00	0,00	487,27	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		2 284 192,66	1 787 029,87	0.00	290 286,00	0,00	0,00	206 876,79	0.00
		243	265 286,00	0,00	0.00	265 286,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		244	2 018 906,66	1 787 029,87	0.00	25 000,00	0,00	0,00	206 876,79	0.00
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 строки	Код по бюджетн	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:

		ой классификации РФ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове 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		20 397 614,00	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	
		130	20 397 614,00	18 190 720,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 206 894,00	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		20 397 614,00	18 190 720,00		0,00	0,00	0,00	2 206 894,00	
		111	14 879 621,00	13 306 100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 573 521,00	0.00
		112	74 052,47	74 052,47	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	4 493 604,00	4 018 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	475 204,00	0.00
		244	835 711,50	687 542,50	0.00	0,00	0,00	0,00	148 169,00	0.00
		851	94 536,32	94 536,32	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	5 701,00	5 701,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	14 387,71	4 387,71	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		19 447 277,47	17 398 552,47		0,00	0,00	0,00	2 048 725,00	
		111	14 879 621,00	13 306 100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 573 521,00	0.00
		112	74 052,47	74 052,47	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	4 493 604,00	4 018 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	475 204,00	0.00
из них оплата труда и начисления	211		14 879 621,00	13 306 100,00		0,00	0,00	0,00	1 573 521,00	

а выплаты по оплате труда										
		111	14 879 621,00	13 306 100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 573 521,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		74 052,47	74 052,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	74 052,47	74 052,47	0.00	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	475 204,00	
		119	4 493 604,00	4 018 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	475 204,00	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		114 625,03	104 625,03		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		851	94 536,32	94 536,32	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	5 701,00	5 701,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	14 387,71	4 387,71	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		835 711,50	687 542,50		0,00	0,00	0,00	148 169,00	
		244	835 711,50	687 542,50	0.00	0,00	0,00	0,00	148 169,00	0.00
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	

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	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

					бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	78.1 БК РФ			всего	из них гранты
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	
		130	20 397 614,00	18 190 720,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 206 894,00	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		20 397 614,00	18 190 720,00		0,00	0,00	0,00	2 206 894,00	
		111	14 879 621,00	13 306 100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 573 521,00	0.00
		112	74 052,47	74 052,47	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	4 493 604,00	4 018 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	475 204,00	0.00
		244	835 711,50	687 542,50	0.00	0,00	0,00	0,00	148 169,00	0.00
		851	94 536,32	94 536,32	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	5 701,00	5 701,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	14 387,71	4 387,71	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		19 447 277,47	17 398 552,47		0,00	0,00	0,00	2 048 725,00	
		111	14 879 621,00	13 306 100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 573 521,00	0.00
		112	74 052,47	74 052,47	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	4 493 604,00	4 018 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	475 204,00	0.00
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	
		111	14 879 621,00	13 306 100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 573 521,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		74 052,47	74 052,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	74 052,47	74 052,47	0.00	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	475 204,00	

		119	4 493 604,00	4 018 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	475 204,00	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		114 625,03	104 625,03		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		851	94 536,32	94 536,32	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	5 701,00	5 701,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	14 387,71	4 387,71	0.00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		835 711,50	687 542,50		0,00	0,00	0,00	148 169,00	
		244	835 711,50	687 542,50	0.00	0,00	0,00	0,00	148 169,00	0.00
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 А.М. Семенихин

Главный бухгалтер О.С. Рыжинская

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"					
			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**		**2 284 192,66**	**835 711,50**	**835 711,50**	**2 284 192,66**	**835 711,50**	**835 711,50**	**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**
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**2 284 192,66**	**835 711,50**	**835 711,50**	**2 284 192,66**	**835 711,50**	**835 711,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2018 год	2 284 192,66	0,00	0,00	2 284 192,66	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
		2020 год	0,00	0,00	835 711,50	0,00	0,00	835 711,50	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.М. Семенихин Главный бухгалтер О.С. Рыжинская