

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

**Государственное автономное учреждение Брянской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Злынковского 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): 243600 Брянская область г.Злынка ул.Коммунальная д.17

Дата	КОДЫ
по ОКПО	27.12.2018
по ОКЕИ	
	3213001082/324101001
	P0947
	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Повышение качества жизни обслуживаемого населения

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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 стационарной форме

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	11 080 219,50
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	11 080 219,50
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	11 080 219,50
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.	4 752 402,31
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	0,00
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 282 721,45
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	0,00
Финансовые активы, всего	2.	213 386,24
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	32 411,22
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	32 411,22
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.	14 527,61
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
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

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

2018 год

[illegible]

на выплаты персоналу	210		22 138 417,74	19 172 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 511,63	0,00
		111	18 426 740,24	15 987 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 985,13	0,00
		112	35 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 071,00	0,00
		119	3 676 606,50	3 185 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	491 455,52	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 426 740,24	15 987 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 985,13	0,00
		111	18 426 740,24	15 987 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 985,13	0,00
иные выплаты персоналу	212		35 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 071,00	0,00
		112	35 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 071,00	0,00
взносы на ФОТ	213		3 676 606,50	3 185 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	491 455,52	0,00
		119	3 676 606,50	3 185 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	491 455,52	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		45 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 874,00	0,00
		851	41 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 653,00	0,00
		852	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,00	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		3 723 947,41	1 223 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 772,52	0,00
		244	3 723 947,41	1 223 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 772,52	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		187 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 923,24	0,00
		000	187 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 923,24	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 бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:

									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		24 613 106,76	20 041 030,00		0,00	0,00	0,00	4 572 076,76	
в том числе: доходы от собственности	110		200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		120	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		24 413 106,76	20 041 030,00		0,00	0,00	0,00	4 372 076,76	
		130	24 413 106,76	20 041 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 076,76	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	
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		24 613 106,76	20 041 030,00		0,00	0,00	0,00	4 572 076,76	
		111	16 419 500,00	14 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
		112	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,00	0,00
		119	4 782 720,00	4 427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 520,00	0,00
		244	3 330 173,76	954 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 843,76	0,00
		851	41 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 583,00	0,00
		852	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00
		853	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		21 232 130,00	19 086 700,00		0,00	0,00	0,00	2 145 430,00	
		111	16 419 500,00	14 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
		112	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,00	0,00
		119	4 782 720,00	4 427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 520,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 419 500,00	14 659 500,00		0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	
		111	16 419 500,00	14 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		29 910,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29 910,00	

		112	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 782 720,00	4 427 200,00		0,00	0,00	0,00	355 520,00	
		119	4 782 720,00	4 427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 520,00	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		50 803,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50 803,00	
		851	41 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 583,00	0,00
		852	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00
		853	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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		3 330 173,76	954 330,00		0,00	0,00	0,00	2 375 843,76	
		244	3 330 173,76	954 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 843,76	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:						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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		24 613 106,76	20 041 030,00		0,00	0,00	0,00	4 572 076,76	

[illegible]

		852	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00
		853	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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		3 330 173,76	954 330,00		0,00	0,00	0,00	2 375 843,76	
		244	3 330 173,76	954 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 843,76	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	

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		3 723 947,41	3 330 173,76	3 330 173,76	0,00	0,00	0,00	3 723 947,41	3 330 173,76	3 330 173,76
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		3 723 947,41	3 330 173,76	3 330 173,76	0,00	0,00	0,00	3 723 947,41	3 330 173,76	3 330 173,76
		2018 год	3 723 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 947,41	0,00	0,00
		2019 год	0,00	3 330 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 173,76	0,00
		2020 год	0,00	0,00	3 330 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 173,76

* 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)