

согласован
Председатель наблюдательного
совета


Л.М. Лужецка

20__г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(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 Красногорского 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): 243160, Брянская область, пгт.Красная Гора, ул. Советская, д.14

	КОДЫ
Дата	29.12.2018
по ОКПО	
	3219001787/324101001
	Р0948
по ОКЕИ	383

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 за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

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.	6 166 239,55
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	3 196 335,90
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	3 196 335,90
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.	653 033,13
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	2 969 903,65
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 412 768,39
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	704,48
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
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

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:						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		23 803 767,32	17 694 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 727,32	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		261 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 100,57	0,00	
		120	261 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 100,57	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		23 542 666,75	17 694 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 626,75	0,00	
		130	23 542 666,75	17 694 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 626,75	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		0,00	0,00	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	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		24 243 903,02	17 694 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 863,02	0,00	
		111	15 683 612,76	13 209 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 049,53	0,00	
		112	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	
		119	4 676 931,05	4 484 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,28	0,00	
		244	3 720 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 424,21	0,00	
		851	63 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 237,00	0,00	

					бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 статьи 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		22 222 496,00	17 094 100,00		0,00	0,00	0,00	5 128 396,00	
в том числе: доходы от собственности	110		220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220 000,00	
		120	220 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120		22 002 496,00	17 094 100,00		0,00	0,00	0,00	4 908 396,00	
		130	22 002 496,00	17 094 100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 908 396,00	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	
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		22 222 496,00	17 094 100,00		0,00	0,00	0,00	5 128 396,00	
		111	14 442 109,34	12 503 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 938 209,34	0.00
		112	89 040,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0.00
		119	4 361 539,22	3 776 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	585 339,22	0.00
		244	3 203 705,16	814 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 389 705,16	0.00
		851	49 960,76	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	49 960,76	0.00
		852	52 910,52	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	52 910,52	0.00
		853	23 231,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	23 231,00	0.00
на выплаты персоналу	210		18 892 688,56	16 280 100,00		0,00	0,00	0,00	2 612 588,56	
		111	14 442 109,34	12 503 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 938 209,34	0.00
		112	89 040,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0.00
		119	4 361 539,22	3 776 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	585 339,22	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 442 109,34	12 503 900,00		0,00	0,00	0,00	1 938 209,34	
		111	14 442 109,34	12 503 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 938 209,34	0.00
иные выплаты персоналу	212		89 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	89 040,00	
		112	89 040,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0.00

взносы на ФОТ	213		4 361 539,22	3 776 200,00		0,00	0,00	0,00	585 339,22	
		119	4 361 539,22	3 776 200,00		0,00	0,00	0,00	585 339,22	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		126 102,28	0,00		0,00	0,00	0,00	126 102,28	
		851	49 960,76	0,00		0,00	0,00	0,00	49 960,76	0,00
		852	52 910,52	0,00		0,00	0,00	0,00	52 910,52	0,00
		853	23 231,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 231,00	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		3 203 705,16	814 000,00		0,00	0,00	0,00	2 389 705,16	
		244	3 203 705,16	814 000,00		0,00	0,00	0,00	2 389 705,16	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	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		22 222 496,00	17 094 100,00		0,00	0,00	0,00	5 128 396,00	
в том числе: доходы от	110		220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220 000,00	

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		3 203 705,16	814 000,00		0,00	0,00	0,00	2 389 705,16	
		244	3 203 705,16	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 705,16	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 и 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		3 068 216,93	3 203 705,16	3 203 705,16	0,00	814 000,00	814 000,00	3 068 216,93	2 389 705,16	2 389 705,16
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		3 068 216,93	3 203 705,16	3 203 705,16	0,00	814 000,00	814 000,00	3 068 216,93	2 389 705,16	2 389 705,16
		2018 год	3 068 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 216,93	0,00	0,00
		2019 год	0,00	3 203 705,16	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	2 389 705,16	0,00
		2020 год	0,00	0,00	3 203 705,16	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	2 389 705,16

* 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)

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