

СОГЛАСОВАН:

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного
Совета

Директор

Л.М.Лукецкая

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.А.Варсева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20 г.

" " 20 г.

Уточненный

ПЛАН

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

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

**Государственное автономное учреждение Брянской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Красногорского района"**

по ОКПО

ИНН/КПП

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

3219001787/324101001

P0948

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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):

КОДЫ

Дата

12.12.2018

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:

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	6 166 239,55
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	3 196 335,90
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	3 196 335,90
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
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 412 768,39
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	704,48
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 подрядчиками за счет	3.3.	0,00

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

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

2018 год

Наименование показателя	Код строк	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	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		23 815 201,01	17 694 040,00		0,00	0,00	0,00	6 121 161,01	
в том числе: доходы от собственности	110		237 882,36	0,00		0,00	0,00	0,00	237 882,36	
доходы от оказания услуг, работ	120		23 577 318,65	17 694 040,00		0,00	0,00	0,00	5 883 278,65	
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		24 255 336,71	17 694 040,00		0,00	0,00	0,00	6 561 296,71	
на выплаты персоналу	210		20 455 943,81	17 694 040,00		0,00	0,00	0,00	2 761 903,81	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 683 612,76	13 209 563,23		0,00	0,00	0,00	2 474 049,53	
иные выплаты персоналу	212		95 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95 400,00	
взносы на ФОТ	213		4 676 931,05	4 484 476,77		0,00	0,00	0,00	192 454,28	
социальные и иные выплаты	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

населению										
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		67 535,00	0,00		0,00	0,00	0,00	67 535,00	
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		3 731 857,90	0,00		0,00	0,00	0,00	3 731 857,90	
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		440 135,70	0,00		0,00	0,00	0,00	440 135,70	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2019 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	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 собственности	110		220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		22 002 496,00	17 094 100,00		0,00	0,00	0,00	4 908 396,00			
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,	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

				ого задания	го задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	пункта 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	
доходы от оказания услуг, работ	120		22 002 496,00	17 094 100,00		0,00	0,00	0,00	4 908 396,00	
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	
на выплаты персоналу	210		18 892 688,56	16 280 100,00		0,00	0,00	0,00	2 612 588,56	
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	
иные выплаты персоналу	212		89 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	89 040,00	
взносы на ФОТ	213		4 361 539,22	3 776 200,00		0,00	0,00	0,00	585 339,22	
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	
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	
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:		
			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		2 829 840,86	3 203 705,16	3 203 705,16	0,00	814 000,00	814 000,00	2 829 840,86	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		2 829 840,86	3 203 705,16	3 203 705,16	0,00	814 000,00	814 000,00	2 829 840,86	2 389 705,16	2 389 705,16
		2018 год	2 829 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 840,86	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