

Директор департамента

УТВЕРЖДАЮ:



И.Е.Тимошин

(подпись)

2017г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07.06.2017  
Дата составления

Наименование учреждения:

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Жуковского района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

00319

Адрес фактического местоположения:

242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Парковая, д.2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3212003626

Код причины постановки на учет (КПП):

324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ:

383

Директор  О.А.Елкина

Главный бухгалтер  Т.А.Морозова

### Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

оказание социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, указами и распоряжениями Губернатора, постановлениями и распоряжениями департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

### Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления, путем взаимодействия с государственными, муниципальными и негосударственными органами, организациями и учреждениями (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и других), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидов, комитетов Общества Красного Креста, ассоциаций многодетных, неполных семей и так далее)

на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения, вызывает представителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений

обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

оказание гражданам социально-медицинских, социально-бытовых, социально-правовых, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности их оказания

оказание детям-инвалидам, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет квалифицированных комплексных услуг по социальной, социально-медицинской, психолого-социальной и социально-педагогической реабилитации по режиму поликлинической службы в период, установленный реабилитационной программой (от 14 дней до 3-х месяцев), обеспечения их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду

оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной ситуации, в том числе с целью возвращения ребенка в семью

организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, находящихся в отделении профилактики безнадзорности и социального сиротства несовершеннолетних со стационаром, содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности

содействие органам опеки и попечения в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей

уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в учреждении

участие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с уполномоченными компетентными органами и по согласованию с учредителем

Директор



Евгений О.И.

Зам. дир. О.А. Морозов

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату**

| Реестровый номер           | Код базовой услуги или работы | Наименование базовой услуги или работы  | Содержание 1 | Содержание 2 | Содержание 3 | Условие 1 | Условие 2 | Признак отнесения к услуге или работе | Платность услуги | ОКВЭД | Наименование категории потребителя  |
|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------|-------|---|
| 22030000000000000001007100 |                               | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |              |              |              | очно      |           | услуга                                | бесплатно        | 87,90 | Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности |

|                         |  |  |  |  |  |      |  |        |            |       |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------|--|--------|------------|-------|--|
| 22042001001400001002100 |  | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг |  |  | очно |  | услуга | бесплатная | 88,10 | Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе |
| 22046001601700001005100 |  | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | Предоставление социально-правовых услуг  |  |  | очно |  | услуга | бесплатно  | 88,10 | Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе |

|                         |  |   |  |  |  |      |  |        |                     |      |   |
|-------------------------|--|---|--|--|--|------|--|--------|---------------------|------|---|
| 22043001001100001007100 |  | Предоставление социального обслуживания в форме на дому | Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг |  |  | очно |  | услуга | платная, бесплатная | 88,1 | Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности |
|-------------------------|--|---|--|--|--|------|--|--------|---------------------|------|---|

|                         |  |   |   |  |  |      |  |  |        |           |       |   |
|-------------------------|--|---|---|--|--|------|--|--|--------|-----------|-------|---|
| 22046001601500001009100 |  | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. | Предоставление социально-правовых услуг |  |  |      |  |  | услуга | бесплатно | 88.10 | Граждане и/или наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации |
|                         |  |   |   |  |  | очно |  |  |        |           |       |   |

Директор



*О.А. Елкина*  
О.А. Елкина

Главный бухгалтер

*Т.А. Морозова*

Т.А. Морозова

**Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 2017г.**

| Показатели   | Сумма         |
|--|---------------|
| Наименование   | Всего, рублей |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:   | 21 751 941,21 |
| балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления        |               |
| балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств     |               |
| балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |               |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:   |               |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 4 011 992,00  |

**Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию на 01 января 2017 года**

| № п/п  | Показатели  | Сумма, рублей |
|--------|---|---------------|
| 1      | 2   | 3             |
| 1      | Нефинансовые активы, всего:   | 27 593 548,00 |
|        | из них:   |               |
| 1.1.   | недвижимое имущество, всего:  | 21 751 941,21 |
|        | в том числе:  |               |
| 1.1.1. | остаточная стоимость  | 8 633 166,00  |
| 1.2.   | особо ценное движимое имущество, всего:   | 4 011 992,00  |
|        | в том числе:  |               |
| 1.2.1. | остаточная стоимость  | 386 713,00    |
| 2      | Финансовые активы, всего:   |               |
|        | из них:   |               |
| 2.1.   | денежные средства учреждения, всего   |               |
|        | в том числе:  |               |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области |               |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации             |               |
| 2.2.   | иные финансовые инструменты   |               |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 2.3.   | дебиторская задолженность по доходам  |  |
| 2.4.   | дебиторская задолженность по расходам   |  |
| 3      | Обязательства, всего:   |  |
|        | из них:   |  |
| 3.1.   | долговые обязательства  |  |
| 3.2.   | кредиторская задолженность:   |  |
|        | в том числе:  |  |
| 3.2.1. | просроченная кредиторская задолженность   |  |
|        | Директор  О.А.Елкина <span style="margin-left: 200px;">           Главный бухгалтер  Т.А.Морозова         </span> |  |



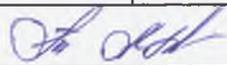
**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год**

| Наименование показателя   | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) |  |                       |  |   |   |
|---|------------|--|--|--|-----------------------|--|---|---|
|   |            |  | всего  | в том числе:   |                       |  |   |   |
|   |            |  |  | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                     | 7  | 8   | 9   |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | X  | <b>17012950,00</b> ✓   | <b>15874120,00</b> ✓   | <b>19900,00</b> ✓     |  |   | <b>1118930,00</b> ✓   |
| доходы от собственности   | 110        | 120  | 30394,55 ✓   | X  | X                     | X  | X   | 30394,55 ✓  |
| доходы от оказания работ, услуг   | 120        | 130  | 16962655,45 ✓  | 15874120,00 ✓  | X                     | X  |   | 1088535,45 ✓  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| иные субсидии, представленные из бюджета  | 150        | 180  | 19900,00 ✓   | X  | 19900,00 ✓            |  | X   | X   |
| прочие доходы   | 160        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| доходы от операций с активами   | 180        | X  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | X  | <b>17012950,00</b> ✓   | <b>15874120,00</b> ✓   | <b>19900,00</b> ✓     |  |   | <b>1118930,00</b> ✓   |
| на выплаты персоналу  | 210        | 100  | 13368817,83  | 12299887,83  |                       |  |   | 1068930,00  |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211        | 110  | 13368817,83 ✓  | 12299887,83 ✓  |                       |  |   | 1068930,00 ✓  |
| расходы на оплату труда   | 211.1      | 111  | 10267907,53  | 9446918,46   |                       |  |   | 820989,07   |

|   |       |     |                |              |           |      |             |
|---|-------|-----|----------------|--------------|-----------|------|-------------|
| страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 211.2 | 119 | 3 100 910,30 ✓ | 2852969,37 ✓ |           |      | ✓ 247940,93 |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки  | 212   |     |                |              |           |      |             |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком  | 213   |     |                |              |           |      |             |
| социальные и иные выплаты населению   | 220   | 112 | ✓ 87288,00     | ✓ 87288,00   |           |      |             |
| уплату налогов, сборов и иных платежей  | 230   | 850 | ✓ 378805,99    | ✓ 378805,99  |           |      |             |
| налога на имущество организаций   | 231   | 851 | ✓ 208599,99    | ✓ 208599,99  | 338315    |      |             |
| земельного налога   | 232   | 851 | ✓ 129716,00    | ✓ 129716,00  |           |      |             |
| прочих налогов и сборов   | 233   | 852 | ✓ 40490,00     | ✓ 40490,00   | - 12990 = | 5300 |             |
| безвозмездные перечисления организациям   | 240   |     |                |              |           |      |             |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250   | 853 | ✓ 50000,00     | ✓ 0,00       |           |      | 50000,00    |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260   | X   | ✓ 3128038,18   | ✓ 3108138,18 | 19900,00  |      |             |
| услуги связи  | 261   | 244 | ✓ 114500,00    | ✓ 114500,00  |           |      |             |
| транспортные услуги   | 262   | 244 |                |              |           |      |             |
| коммунальные услуги   | 263   | 244 | ✓ 1033663,18   | ✓ 1033663,18 |           |      |             |



|   |            |     |            |            |          |  |  |
|---|------------|-----|------------|------------|----------|--|--|
| оплата аренды имущества                       | 264        | 244 |            |            |          |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества        | 265        | 244 | 262196,77  | 262196,77  |          |  |  |
| оплата прочих работ, услуг                    | 266        | 244 | 275569,00  | 255669,00  | 19900,00 |  |  |
| приобретение основных средств                 | 267        | 244 | 40010,00   | 40010,00   |          |  |  |
| приобретение материальных запасов             | 268        | 244 | 1402099,23 | 1402099,23 |          |  |  |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b> | <b>300</b> |     |            |            |          |  |  |
| увеличение остатков средств                   | 310        |     |            |            |          |  |  |
| прочие поступления                            | 320        |     |            |            |          |  |  |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>     | <b>400</b> |     |            |            |          |  |  |
| уменьшение остатков средств                   | 410        |     |            |            |          |  |  |
| прочие выбытия                                | 420        |     |            |            |          |  |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>         | <b>500</b> |     |            |            |          |  |  |
| <b>Остаток средств на конец года</b>          | <b>600</b> |     |            |            |          |  |  |

Директор  **О.А.Елкина**
 Главный бухгалтер  **Т.А.Морозова**



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год**

| Наименование показателя   | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) |  |                       |  |   |   |
|---|------------|--|--|--|-----------------------|--|---|---|
|   |            |  | всего  | в том числе:   |                       |  |   |   |
|   |            |  |  | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                     | 7  | 8   | 9   |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | X  | <b>16955150,00</b>   | <b>15874120,00</b>   |                       |  |   | <b>1081030,00</b>   |
| доходы от собственности   | 110        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| доходы от оказания работ, услуг   | 120        | 130  | 16955150,00  | 15874120,00  | X                     | X  |   | 1081030,00  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| иные субсидии, представленные из бюджета  | 150        |  |  | X  |                       |  | X   | X   |
| прочие доходы   | 160        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| доходы от операций с активами   | 180        | X  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | X  | <b>16955150,00</b>   | <b>15874120,00</b>   |                       |  |   | <b>1081030,00</b>   |
| на выплаты персоналу  | 210        | 100  | 13330917,83  | 12299887,83  |                       |  |   | 1031030,00  |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211        | 110  | 13330917,83  | 12299887,83  |                       |  |   | 1031030,00  |
| расходы на оплату труда   | 211.1      | 111  | 10238798,46  | 9446918,46   |                       |  |   | 791880,00   |

|   |       |     |            |            |  |  |           |
|---|-------|-----|------------|------------|--|--|-----------|
| страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 211,2 | 119 | 3092119,37 | 2852969,37 |  |  | 239150,00 |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки  | 212   |     |            |            |  |  |           |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком  | 213   |     |            |            |  |  |           |
| социальные и иные выплаты населению   | 220   | 112 | 87288,00   | 87288,00   |  |  |           |
| уплату налогов, сборов и иных платежей  | 230   | 850 | 378805,99  | 378805,99  |  |  |           |
| налога на имущество организаций   | 231   | 851 | 208599,99  | 208599,99  |  |  |           |
| земельного налога   | 232   | 851 | 129716,00  | 129716,00  |  |  |           |
| прочих налогов и сборов   | 233   | 852 | 40490,00   | 40490,00   |  |  |           |
| безвозмездные перечисления организациям   | 240   |     |            |            |  |  |           |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250   | 853 | 50000,00   |            |  |  | 50000,00  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260   | X   | 3108138,18 | 3108138,18 |  |  |           |
| услуги связи  | 261   | 244 | 114500,00  | 114500,00  |  |  |           |
| транспортные услуги   | 262   | 244 |            |            |  |  |           |
| коммунальные услуги   | 263   | 244 | 1033663,18 | 1033663,18 |  |  |           |

|   |            |     |            |            |  |  |  |
|---|------------|-----|------------|------------|--|--|--|
| оплата аренды имущества                       | 264        | 244 |            |            |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества        | 265        | 244 | 262196,77  | 262196,77  |  |  |  |
| оплата прочих работ, услуг                    | 266        | 244 | 186826,93  | 186826,93  |  |  |  |
| приобретение основных средств                 | 267        |     |            |            |  |  |  |
| приобретение материальных запасов             | 268        | 244 | 1510951,30 | 1510951,30 |  |  |  |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b> | <b>300</b> |     |            |            |  |  |  |
| увеличение остатков средств                   | 310        |     |            |            |  |  |  |
| прочие поступления                            | 320        |     |            |            |  |  |  |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>     | <b>400</b> |     |            |            |  |  |  |
| уменьшение остатков средств                   | 410        |     |            |            |  |  |  |
| прочие выбытия                                | 420        |     |            |            |  |  |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>         | <b>500</b> |     |            |            |  |  |  |
| <b>Остаток средств на конец года</b>          | <b>600</b> |     |            |            |  |  |  |

Директор



О.А.Елкина

Главный бухгалтер

Т.А.Морозова

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год**

| Наименование показателя   | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) |  |                       |  |   |   |
|---|------------|--|--|--|-----------------------|--|---|---|
|   |            |  | всего  | в том числе:   |                       |  |   |   |
|   |            |  |  | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                     | 7  | 8   | 9   |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | X  | <b>16955150,00</b>   | <b>15874120,00</b>   |                       |  |   | <b>1081030,00</b>   |
| доходы от собственности   | 110        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| доходы от оказания работ, услуг   | 120        | 130  | 16955150,00  | 15874120,00  | X                     | X  |   | 1081030,00  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| иные субсидии, представленные из бюджета  | 150        |  |  | X  |                       |  | X   | X   |
| прочие доходы   | 160        |  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| доходы от операций с активами   | 180        | X  |  | X  | X                     | X  | X   |   |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | X  | <b>16955150,00</b>   | <b>15874120,00</b>   |                       |  |   | <b>1081030,00</b>   |
| на выплаты персоналу  | 210        | 100  | 13330917,83  | 12299887,83  |                       |  |   | 1031030,00  |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211        | 110  | 13330917,83  | 12299887,83  |                       |  |   | 1031030,00  |
| расходы на оплату труда   | 211.1      | 111  | 10238798,46  | 9446918,46   |                       |  |   | 791880,00   |

|   |       |     |            |            |  |  |  |           |
|---|-------|-----|------------|------------|--|--|--|-----------|
| страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 211.2 | 119 | 3092119,37 | 2852969,37 |  |  |  | 239150,00 |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки  | 212   |     |            |            |  |  |  |           |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком  | 213   |     |            |            |  |  |  |           |
| социальные и иные выплаты населению   | 220   | 112 | 87288,00   | 87288,00   |  |  |  |           |
| уплату налогов, сборов и иных платежей  | 230   | 850 | 378805,99  | 378805,99  |  |  |  |           |
| налога на имущество организаций   | 231   | 851 | 208599,99  | 208599,99  |  |  |  |           |
| земельного налога   | 232   | 851 | 129716,00  | 129716,00  |  |  |  |           |
| прочих налогов и сборов   | 233   | 852 | 40490,00   | 40490,00   |  |  |  |           |
| безвозмездные перечисления организациям   | 240   |     |            |            |  |  |  |           |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250   | 853 | 50000,00   |            |  |  |  | 50000,00  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260   | X   | 3108138,18 | 3108138,18 |  |  |  |           |
| услуги связи  | 261   | 244 | 114500,00  | 114500,00  |  |  |  |           |
| транспортные услуги   | 262   | 244 |            |            |  |  |  |           |
| коммунальные услуги   | 263   | 244 | 1033663,18 | 1033663,18 |  |  |  |           |

|   |            |     |            |            |  |  |  |
|---|------------|-----|------------|------------|--|--|--|
| оплата аренды имущества                       | 264        | 244 |            |            |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества        | 265        | 244 | 262196,77  | 262196,77  |  |  |  |
| оплата прочих работ, услуг                    | 266        | 244 | 186826,93  | 186826,93  |  |  |  |
| приобретение основных средств                 | 267        |     |            |            |  |  |  |
| приобретение материальных запасов             | 268        | 244 | 1510951,30 | 1510951,30 |  |  |  |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b> | <b>300</b> |     |            |            |  |  |  |
| увеличение остатков средств                   | 310        |     |            |            |  |  |  |
| прочие поступления                            | 320        |     |            |            |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего:            | 400        |     |            |            |  |  |  |
| уменьшение остатков средств                   | 410        |     |            |            |  |  |  |
| прочие выбытия                                | 420        |     |            |            |  |  |  |
| Остаток средств на начало года                | 500        |     |            |            |  |  |  |
| Остаток средств на конец года                 | 600        |     |            |            |  |  |  |

Директор



О.А.Елкина

Главный бухгалтер

Т.А.Морозова

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год**

| Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей<br>(с точностью до двух знаков после запятой) |                                 |                                 |   |                                 |                                 |   |                                 |                                 |  |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
|   |            |                    | 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |                                 |                                 |  |
|   |            |                    | на очередной финансовый год  | на первый год планового периода | на второй год планового периода | на очередной финансовый год   | на первый год планового периода | на второй год планового периода | на очередной финансовый год   | на первый год планового периода | на второй 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       | X                  | 3128038,18   | 3108138,18                      | 3108138,18                      | 3128038,18  | 3108138,18                      | 3108138,18                      |   |                                 |                                 |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | X                  |  |                                 |                                 |   |                                 |                                 |   |                                 |                                 |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки                              | 2001       | 2017               | 3108138,18   |                                 |                                 | 3108138,18  |                                 |                                 |   |                                 |                                 |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки                              |            | 2017               | 19900,00   |                                 |                                 | 19900,00  |                                 |                                 |   |                                 |                                 |  |
|   |            | 2018               |  | 3108138,18                      |                                 |   | 3108138,18                      |                                 |   |                                 |                                 |  |
|   |            | 2019               |  |                                 | 3108138,18                      |   |                                 | 3108138,18                      |   |                                 |                                 |  |

Директор



Еркема О.А.

Гл. бр. А.А. Морозова Т.А.

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

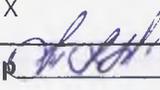
Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидий на выполнение обеспечение выполнения государственного задания

#### 1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 211.2)

| № п/п   | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, рублей  | Сумма взноса, рублей |
|---|---|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                    |
| <b>1</b>  | <b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>   | X   | 2078322,06           |
| 1.1.  | по ставке 22,0%   | 9446918,46  | 2078322,06           |
| 1.2.  | по ставке 10,0%   |   |                      |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий                 |   |                      |
| <b>2</b>  | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>                                      | X   | 292854,47            |
|   | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 9446918,46  | 273960,63            |
|   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке __%                          |   |                      |
|   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 9446918,46  | 18893,84             |
|   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке      |   |                      |
| <b>3</b>  | <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>               | 9446918,46  | 481792,84            |
|   | <b>Итого:</b>   | X   | <b>2852969,37</b>    |
| Директор  О.А.Елкина |   | Главный бухгалтер  Т.А.Морозова |                      |

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения:

приносящая доходность

## 1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 211.2)

| № п/п    | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, рублей | Сумма взноса, рублей |
|----------|---|--|----------------------|
| 1        | 2   | 3  | 4                    |
| <b>1</b> | <b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>   | X  |                      |
| 1.1.     | по ставке 22,0%   | 820989,07  | 183004,53            |
| 1.2.     | по ставке 10,0%   |  |                      |
| 1.3.     | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков    |  |                      |
| <b>2</b> | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>                                      | X  | 24548,28             |
|          | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 791880   | 22964,52             |
|          | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации  |  |                      |
|          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке      | 791880   | 1583,76              |
|          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% |  |                      |
| <b>3</b> | <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>               | 791880   | 40388,12             |
|          | <b>Итого:</b>   |  | <b>247940,93</b>     |

Директор

Елкина О.А.

Морозова Г.М.

## 2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № п/п         | Наименование показателя                                  | Размер одной выплаты, рублей | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4) |
|---------------|--|------------------------------|-------------------------|--|
| 1             | 2  | 3                            | 4                       | 5  |
| 1             | выплата денежной компенсации по оплате жилья и ком.услуг | 795,00                       | 53,00                   | 31 800,00                                |
| 2             | проезд соц.работника                                     | 500,00                       | 12,00                   | 6 000,00                                 |
| 3             | проезд соц.раб за приобретение спец.одежды соц.раб.      | 515,50                       | 96,00                   | 49 488,00                                |
| <b>Итого:</b> |  |                              |                         | <b>87 288,00</b>                         |
| Директор      |  | О.А Елкина                   | Гл.бухгалтер            | Т.А Морозова                             |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)**

| № п/п         | Наименование расходов   | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, рублей | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---------------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1             | 2   | 3                  | 4                         | 5                            | 6                                  |
| 1             | Абонентская плата за номер  | 6,00               | 12                        | 165,20                       | 11894,40                           |
| 2             | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений             | 6,00               | 12                        | 1 216,74                     | 87605,60                           |
| 3             | Абонентская плата за предоставление услуг телематических служб и передачи данных (интернет) | 1,00               | 12                        | 1 250,00                     | 15000,00                           |
| <b>Итого:</b> |   | X                  | X                         | X                            | <b>114500,00</b>                   |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)**

| № п/п         | Наименование расходов  | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, рублей | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4) |
|---------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2  | 3                          | 4                             | 5                           |
|               | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                        |
|               | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>Итого:</b> |  | X                          | X                             | X                           |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)**

| № п/п         | Наименование показателя              | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), рублей | Индексация, % | Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1             | 2                                    | 3                           | 4                            | 5             | 6                                  |
| <b>1</b>      | <b>Электроснабжение, всего</b>       |                             |                              | <b>3,9</b>    | <b>296 139,00</b>                  |
|               | Договор № 42165(село)                | 248,975кВт                  | 6,14                         | 3,9           | 248 975,00                         |
|               | Договор № 9191(город)                | 6,108кВт                    | 7,53                         | 3,9           | 47 164,00                          |
| <b>2</b>      | <b>Газопотребление</b>               | <b>31,6м.куб.</b>           | <b>6 229,14</b>              | <b>2,9</b>    | <b>196 841,00</b>                  |
|               | Договор№07-5-36097                   | 31,6м.куб.                  | 6 229,14                     | 2,9           | 196 841,00                         |
| <b>2</b>      | <b>Теплоснабжение, всего</b>         | <b>199,00</b>               | <b>2 455,44</b>              | <b>4,9</b>    | <b>507 068,94</b>                  |
|               | Договор №46                          | 199,00                      | 2 455,44                     | 4,9           | 507 068,94                         |
| <b>3</b>      | <b>Холодное водоснабжение, всего</b> | <b>876 м.куб.</b>           | <b>28,58</b>                 | <b>4,8</b>    | <b>25 036,88</b>                   |
|               | Договор №69                          | 876 м.куб.                  | 28,58                        | 4,8           | 25 036,88                          |
| <b>5</b>      | <b>Водоотведение, всего</b>          | <b>216м.куб.</b>            | <b>39,71</b>                 | <b>4,8</b>    | <b>8 577,36</b>                    |
|               | Договор№51                           | 216м.куб.                   | 39,71                        | 4,8           | 8 577,36                           |
| <b>Итого:</b> |                                      | X                           | X                            | X             | <b>1 033 663,18</b>                |

Таблица 19

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)**

| № п/п  | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, рублей |
|--------|--|----------------------|--------------------------|
| 1      | 2  | 3                    | 4                        |
|        | обучение по охране труда   | 1                    | 1000,00                  |
|        | оказание услуг в области информационных технологий 1с предприятие    | 1                    | 29664,00                 |
|        | проведение предрейсовых медосмотров водителей                        | 1                    | 19800,00                 |
|        | периодический медосмотр работников                                   | 1                    | 140495,00                |
|        | лабораторно-инструментальные исследования                            | 1                    | 26000,00                 |
|        | программный апродукт для ЭВМ Астрал-                                 | 1                    | 5710,00                  |
|        | обучение по нормам и правилам работы в электроустановках             | 1                    | 6600,00                  |
|        | услуги консультирования в области информационных технологий          | 1                    | 8400,00                  |
|        | обучение операторов газовой котельной                                | 1                    | 8400,00                  |
|        | аттестация рабочих мест  |                      | 9600,00                  |
| 21 сч. | <b>За разраб.проект-смет. докум.на монтаж узла уч.сист.отопления</b> | 1                    | 19900,00                 |
|        | <b>Итого:</b>  | X                    | <b>275569,00</b>         |

Таблица 20

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)**

| № п/п | Наименование расходов                              | Количество | Средняя стоимость, рублей | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                         | 5                           |
|       | Дрель-шуруповерт. Аккум СД -12Falco 646-039        | 1          | 2 160,00                  | 2160,00                     |
|       | Лестница -стремянка 9-ти ступ.оцин.266*60*11 см.   | 1          | 1950,00                   | 1950,00                     |
|       | Огнетушитель ОП (з)АВСЕ                            | 1          | 630,00                    | 630,00                      |
|       | МФУ многофункциональный (принтер, ксерокс, сканер) | 1          | 15000,00                  | 15000,00                    |
|       | АТОЛ.Темно-серый. ФН.УСВ                           | 1          | 20270,00                  | 20270,00                    |

|        |   |           |          |
|--------|---|-----------|----------|
| Итого: | X | 40 010,00 | 40010,00 |
|--------|---|-----------|----------|

Таблица 21

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)**

| № п/п | Наименование расходов                     | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей (гр.4 x гр.5) |
|-------|---|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4          | 5                       | 6                           |
|       | приобретение продуктов                    | кг                | 4675       | 185                     | 864827,58                   |
|       | поставка медтоваров                       | шт.               | 20         | 500                     | 10000                       |
|       | поставка дезинфицирующего средства        | шт.               | 20         | 250                     | 5000                        |
|       | приобретение хозяйственных товаров        | шт.               | 200        | 250                     | 50000                       |
|       | приобретение канцтоваров                  | шт.               | 290        | 241                     | 70000                       |
|       | приобретение гсм                          | л                 | 2674       | 37                      | 100000                      |
|       | приобретение комплектующих для оргтехники | шт.               | 10         | 4000                    | 40000                       |
|       | приобретение мягкого инвентаря            | шт.               | 240        | 1098                    | 262271,65                   |
|       | <b>Итого:</b>                             |                   |            |                         | <b>1 402 099,23</b>         |
|       | Директор                                  | Елкина О.А        |            |                         |                             |
|       | Гл.бухгалтер                              | Морозова Т.А      |            |                         |                             |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244 / 225

Источник финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)**

| № п/п | Наименование расходов  | Объект                                  | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей |
|-------|--|---|--------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2  | 3                                       | 4                        | 5                               |
| 1     | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте  | X                                       | X                        | <b>36479,16</b>                 |
|       | Уборка снега, мусора   | 0                                       | 0                        | 0                               |
|       | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов                                      | г.Жуковка, ул. Парковая, 2              | 12                       | 7781,40                         |
|       | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов                                      | д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а       | 4                        | 13390,56                        |
|       | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов                                      | д.Никольская Слобода, ул.Луговая, 322 в | 12                       | 8107,20                         |
|       | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация   | д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а       | 9                        | 7200,00                         |
|       | Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов              | 0                                       | 0                        | 0                               |
|       | ***  |   |                          |                                 |
| 2     | Содержание объектов движимого имущества в чистоте  | X                                       | X                        | <b>50000,00</b>                 |
|       | Технический осмотр и ремонт автотранспортных средств   |   |                          |                                 |
|       | ВАЗ-2131   | ВАЗ-2131                                | 4кв.                     | 25000,00                        |
|       | ГАЗ-32213  | ГАЗ-32213                               | 4кв.                     | 25000,00                        |
| 3     | Ремонт (текущий и капитальный) имущества   | X                                       | X                        | <b>50000,00</b>                 |
|       | Тех обслуживание и ремонт оргтехники   | ГБУ КЦСОН                               | 4кв.                     | 50000,00                        |
| 4     | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                                   | X                                       | X                        | <b>125717,61</b>                |
|       | Инструментальная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объектов | д.Никольская Слобода, ул.Луговая, 322 в | 1                        | 3000,00                         |
|       | Инструментальная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объектов | д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а       | 2                        | 4700,00                         |
|       | Обслуживание и ремонт технических средств пожарной безопасности                                  | ГБУ КЦСОН                               | 12                       | 40200,00                        |
|       | Периодическая проверка топочных  | ГБУ КЦСОН                               | 1                        | 5000,00                         |
|       | Промывка и опрессовка системы отопления  | д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а       | 1                        | 9000,00                         |
|       | Откачка и прочистка канализации  | д.Косилово, ул.Матреновская,            | 1                        | 9525,00                         |
|       | Работы по тех.обслуживанию приборов и сдачу их на поверку  | ГБУ КЦСОН                               | 1                        | 2286,78                         |

|                 |   |  |                    |                     |
|-----------------|---|--|--------------------|---------------------|
|                 | Работы по тех.обслуживанию приборов и сдачу их на поверку               | д.Никольская Слобода,ул.Луговая, 322 в | 1                  | 5587,30             |
|                 | Тех.обслуживания сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования | ГБУ КЦСОН                              | 12                 | 18878,53            |
|                 | Обслуживание кассового аппарата   | ГБУ КЦСОН                              | 12                 | 3840,00             |
|                 | Дистанционное обслуживание оборудования системы мониторинга             | д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а      | 12                 | 15600,00            |
|                 | Тех.обслуживание зарядка и ремонт огнетушителей                         | ГБУ КЦСОН                              | 5                  | 8100,00             |
|                 | <b>Итого:</b>   |  | <b>X X</b>         | <b>262 196,77</b>   |
| <b>Директор</b> | <i>[Signature]</i> <b>О.А.Елкина</b>                                    | <b>Главный бухгалтер</b>               | <i>[Signature]</i> | <b>Т.А.Морозова</b> |



+ 48318 00

На  
Ко,  
так  
бю  
Ад  
Иде  
Орг  
учре  
Един  
Дире

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)**

Код вида расходов: 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № п/п           | Наименование показателя                                | Размер одной выплаты, рублей | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4) |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------------|--|
| 1               | 2  | 3                            | 4                       | 5  |
| 1               | пеня на страховые взносы в ПФР                         | 10000,00                     | 3                       | 30000,00                                 |
| 2               | пеня по налогам в МИ ФНС России №5 по Брянской области | 10000,00                     | 2                       | 20000,00                                 |
|                 | Итого:   |                              |                         | 50000,00                                 |
| <b>Директор</b> |  | <b>Елкина О.А.</b>           | <b>Гл. бухгалтер</b>    | <b>Морозова Т.А.</b>                     |

