

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.Е. Тимошин

(подпись)

(расшифровка подписи)

«22» октября 2018 г.

ПЛАН

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

Уточненный № 4 от 22.10.2018 г.

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

ИНН/КПП

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

3212003626/324501001

00319

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):

Зам.директора  Старовойт С.А.

Главный бухгалтер  Морозова Т.А.



I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочных социальных услуг, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочных социальных услуг, оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи, консультативных услуг, возмещение расходов по зубопротезированию в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а так же областными Законами, указами и распоряжениями Губернатора, приказами и распоряжениями департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

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

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
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 стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально медицинских услуг, социально психологических услуг, социально- педагогических слуг, социально трудовые, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного облуживания в полустационарной форме, предоставление социального обслуживания в форме на дому .



Зам директора  Старовойт С.А.

Главный бухгалтер



Морозова Т.А.

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	27720665.23
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	21751941.21
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	21751941.21
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.	8086817.84
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	5968724.02
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	4011992.00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	321497.15
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

Зам.директора



Старовойт С.А.

Главный бухгалтер.

Морозова Т.А

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	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		23 161 478,65	21 794 288,00		37 950,00	0,00	0,00	1 329 240,65			
в том числе: доходы от собственности	110		3 237,95	0,00		0,00	0,00	0,00	3 237,95			
доходы от оказания услуг, работ	120		23 120 290,70	21 794 288,00		0,00	0,00	0,00	1 326 002,70			
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		37 950,00	0,00		37 950,00	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		23 135 475,95	21 794 288,00		37 950,00	0,00	0,00	1 303 237,95			
на выплаты персоналу	210		20 186 021,00	18 906 021,00		0,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 513 332,92	14 530 230,00		0,00	0,00	0,00	983 102,92			
иные выплаты персоналу	212		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы на ФОТ	213		4 602 688,08	4 305 791,00		0,00	0,00	0,00	296 897,08			
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		321 308,65	272 068,00		0,00	0,00	0,00	49 240,65	
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		2 654 149,00	2 616 199,00		37 950,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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		19 540 137,95	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 303 237,95	
в том числе: доходы от собственности	110		3 237,95	0,00		0,00	0,00	0,00	3 237,95	
доходы от оказания услуг, работ	120		19 536 900,00	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
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		19 540 137,95	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 303 237,95	
в том числе: доходы от собственности	110		3 237,95	0,00		0,00	0,00	0,00	3 237,95	
доходы от оказания услуг, работ	120		19 536 900,00	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
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		19 540 137,95	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 303 237,95	
на выплаты персоналу	210		17 929 000,00	16 649 000,00		0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 716 602,92	12 733 500,00		0,00	0,00	0,00	983 102,92	
иные выплаты персоналу	212		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		4 142 397,08	3 845 500,00		0,00	0,00	0,00	296 897,08	
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		295 305,95	272 068,00		0,00	0,00	0,00	23 237,95	
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		1 315 832,00	1 315 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Прочие выбытия	420	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Зам.директора *Starovoi* Старовойт С.А.



Главный бухгалтер. *Morozova* Морозова Т.А.

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 654 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	2 654 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 654 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	2 654 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	2 654 149,00	0,00	0,00	2 654 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	0,00	1 315 832,00	0,00	0,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	1 315 832,00	0,00	0,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

Зам.директора



Старовойт С.А.

Главный бухгалтер.

Морозова Т.А

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения:

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:	9481818	2,2	153457,00
	недвижимое имущество	8990289	2,2	137 786,48
	переданное в аренду	0		
	движимое имущество	491529	2,2	15 670,65
	переданное в аренду	0		
	Итого:		X	153 457,13

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			
	КЦСОН Жуковка за 3 кв	3899034	1,5	48926,18
	д.Касилово за 3 кв	3239630	1,5	44520,75
	д.Никольская слобода за 1 кв	1509080	1,5	3085,30
	Итого:	X	X	96523,23

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог за 3 кв.	74	700	129,5
		74	4000	740
		99	4000	990
		82	700	143,5
		74	700	129,5
		99	4000	990
	12490,00/4 вк =312			
	Итого:	X	X	10 926,98

Зам. директора
 За


Старовас Е.П.
 Морозова Т.А.

вание) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, у

Код вида расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
	2	3	4	5
1	налог на загрязнение окружающей среды	11160,66	1	11160,66
	Итого:			11160,66

Зам.директора

Старовойт С.А.

