

+ 95000,00 руб.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 » ноября 2018 г.

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

Уточненный № 5 от 09.11.2018 г.

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

КОДЫ
Дата
09.11.2018
3212003626/324501001
00319
по ОКЕИ
383

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

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:

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

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		23 256 478,65	21 794 288,00		132 950,00	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		132 950,00	0,00		132 950,00	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		23 230 475,95	21 794 288,00		132 950,00	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		2 749 149,00	2 616 199,00		132 950,00	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	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		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



Старовойт С.А.

Главный бухгалтер

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		2 749 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	2 749 149,00	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		2 749 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	2 749 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	2 749 149,00	0,00	0,00	2 749 149,00	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.

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

Код вида расходов:


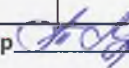
244

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
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	г.Жуковка, ул. Парковая, 2	15	10018,5
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	6	20688,00
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	д.Никольская Слобода, ул.Луговая, 322 в	12	8359,80
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	9	10513,80
	тех обслуживание и ремоонт транспортных средств ГАЗ-32213	ГАЗ-32213	4	17515,19
	Тех обслуживание и ремонт оргтехники	ГБУ КЦСОН	95	40000,00
	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
	замене газового счетчика	г.Жуковка, ул. Парковая, 2	1	11593,25
	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 здачу 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	4200,00
	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

21 счет	Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: д. Никольская Слобода ул. Луговая, д. 322 в.	д Никольская Слобода ул. Луговая, д. 322 в.	1	95000,00
	Итого:	X	X	339 766,15
Зам. директора  С.А. Старовойт		Главный бухгалтер  Т.А. Морозова		

