

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" ноября 2018 г.

Уточненный № 6 от 14.11.2018 г.

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

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

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.

	КОДЫ
Дата	14.11.2018
	3212003626/324501001
	00319
по ОКЕИ	383

## 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.директор,



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 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	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		24 297 233,65	22 655 043,00		132 950,00	0,00	0,00	1 509 240,65	
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		24 161 045,70	22 655 043,00		0,00	0,00	0,00	1 506 002,70	
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		24 271 230,95	22 655 043,00		132 950,00	0,00	0,00	1 483 237,95	
на выплаты персоналу	210		21 226 776,00	19 766 776,00		0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 258 432,92	15 152 930,00		0,00	0,00	0,00	1 105 502,92	
иные выплаты персоналу	212		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		4 898 343,08	4 543 846,00		0,00	0,00	0,00	354 497,08	
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	

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.



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

## 1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211.1)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор	1	27255,28	18668		8587,28	46		327063,36
2.	Зам.директора	1	26043,10	16802		9241,10	55		312517,20
3.	Главный бухгалтер	1	21842,60	16802		5040,60	30		262111,20
4.	бухгалтер	2,5	11163	5824		5339	30		318760,00
5.	юристконсульт	1	11163	5720		5443	0		127504,00
6.	специалист по кадрам	1	11163	5720		5443	20		127504,00
7.	зав.отделением	3,8	11163	7696		3467	30		413834,24
8.	специалист по соц. работе	7,7	11163	5928		5235	30		637520,00
9.	зав.отделением	1	12506	7696		4810	55		150072,00
10.	Воспитатель	11	23700	5928	2964	14808	95		2844000,00
11.	Педагог психолог (по внешн. со	0,5	11163	5928	1185,60	4049,40	45		63752,00
12.	Педагог дополнительного образования (по внутр. совм.)	0,5	11163	5824	1164,80	4174,20	45		63752,00
13.	Помощник воспитателя	4	11163	4680		6483	30		510016,00
14.	Медицинская сестра	0,5	23700	5720	1144	16836	20		142200,00
15.	Медицинская сестра диет.	0,5	11163	5408		5755			63752,00
16.	Повар .	2	11163	4992	249,60	6171	10		255008,00
17.	Кух работник	1,25	11163	4836		6327	20		127504,00
18.	Кладовщик	1	11163	5096		6067	30		127504,00
19.	Машинист по стирке белья	0,75	11163	4836		6327	20		63752,00
20.	Соц.работник	24	23700	5096		18604	30		5919732,00
21.	Психолог	1	11163	5720		5443			127504,00
22.	Логопед	1	11163	6032		5131			127504,00
23.	Соц.педагог.	2	11163	5824		5339	55		255008,00
25.	Культ организатор	1	11163	5928		5235	55		127504,00
28.	Врач-зав мед.каб	0,25	11163	6448		4715	30		31876,00
29.	Завхоз	1	11163	5096		6067			127504,00

30	Водитель	2	11163	4992	499,20	5671,80	30	159380,00
31	Уборщик служ.пом.	2,5	11163	4784		6379	30	255008,00
32	Оператор газовой котельной	6	11163	4784		6379	30	765024,00
33	Раб.по ком.обслуживанию	2	11163	4836		6327		255008,00
34	Программист	0,5	11163	5720		5443		63752,00
<b>Итого:</b>								<b>15152930,00</b>

Зам. директора

С. А. Старовойт

Гл.бухгалтер:

Т. А. Морозова



### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

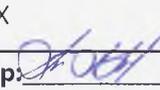
Код вида расходов:

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	3301305,00
1.1.	по ставке 22,0%	14530230,00	3301305,00
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	469741,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14530230,00	439435,00
	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%	14530230,00	30306,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14530230,00	772800,00
	<b>Итого:</b>	X	<b>4543846,00</b>
Зам. Директора:  С. А. Старовойт		Главный бухгалтер:  Т.А.Морозова	



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

## 1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидий на выполнение обеспечения выполнения государственного задания

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211.1)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Директор	1	18668,00			6000,00			72000,00	
4.	Бухгалтер II категории	2,5	5824,00			4000,00			96000,00	
5.	Юристконсульт	1	5720,00			2860,00			34320,00	
7.	Заведующий	3,8	7696,00			4600,00			209760,00	
20.	Социальный	24	5096,00			2370,00			571474,12	
23.	Психолог	1	5720,00			1144,00			13728,00	
24.	Логопед	1	6032,00			1206,00			14472,00	
	Социальный педагог	1	5824,00			1164,80			13977,60	
27.	Культурный организатор	1	5928,00			1185,60			14227,20	
29.	Заведующий	1	5096,00			2548,00			30576,00	
30.	Водитель	2	4992,00			1457,00			34968,00	
	<b>Итого:</b>			x	x	x	x	x	<b>1105502,92</b>	

Зам. директора

С. А. Старовойт

Гл. Бухгалтер Т. А. Морозова

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код вида расходов: \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

**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%	1105502,92	263998,84
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	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1105502,92	32059,58
	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%	1105502,92	2211,01
	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>	1105502,92	56227,65
<b>Итого:</b>		X	<b>354497,08</b>

Зам. директора ООО Р.А. Старожилов  
 и.д. бухгалтер А.А. Мерзюков