

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)



29.11.2018 г.

Уточненный № 8

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

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

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

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Парковая, д. 2

	КОДЫ
Дата	29.11.2018
по ОКПО	
	3212003626/324501001
	00319
по ОКЕИ	383

*Зам. директора
по административной части*



*Старовойто Е.А.
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 полустационарной форме

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Заместитель директора: *С.А. Стафоева*
Главный бухгалтер: *Т.А. Морозова*



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	27 720 665,23
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	21 751 941,21
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	21 751 941,21
в том числе:		0,00
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.	8 086 817,84
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	5 968 724,02
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	4 011 992,00
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	321 497,15
Финансовые активы, всего	2.	0,00
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	0,00
в том числе:		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	3.	0,00
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		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 доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

Заместитель директора: *С. А. Старовойт*
 Главный бухгалтер: *Т. А. Мофозова*



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

2018 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		24 298 234,55	22 655 043,00	0,00	132 950,00	0,00	0,00	1 510 241,55	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		3 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,95	0,00	
		120	3 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,95	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		24 162 046,60	22 655 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 003,60	0,00	
		130	24 162 046,60	22 655 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 003,60	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		132 950,00	0,00	0,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180	132 950,00	0,00	0,00	132 950,00	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	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		24 298 234,55	22 655 043,00	0,00	132 950,00	0,00	0,00	1 510 241,55	0,00	
		111	16 258 432,92	15 152 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 502,92	0,00	
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119	4 898 343,08	4 543 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 497,08	0,00	
		243	96 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	

		244	2 654 149,00	2 616 199,00	0.00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831	26 003,60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	26 003,60	0.00
		851	249 980,36	249 980,36	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	10 926,98	10 926,98	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	34 398,61	11 160,66	0.00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0.00
на выплаты персоналу	210		21 226 776,00	19 766 776,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0.00
		111	16 258 432,92	15 152 930,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 105 502,92	0.00
		112	70 000,00	70 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	4 898 343,08	4 543 846,00	0.00	0,00	0,00	0,00	354 497,08	0.00
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	0,00	1 105 502,92	0.00
		111	16 258 432,92	15 152 930,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 105 502,92	0.00
иные выплаты персоналу	212		70 000,00	70 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		112	70 000,00	70 000,00	0.00	0,00	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	0,00	354 497,08	0.00
		119	4 898 343,08	4 543 846,00	0.00	0,00	0,00	0,00	354 497,08	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	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	0,00	23 237,95	0.00
		851	249 980,36	249 980,36	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	10 926,98	10 926,98	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	34 398,61	11 160,66	0.00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		26 003,60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	26 003,60	0.00
		831	26 003,60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	26 003,60	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 750 149,00	2 616 199,00	0.00	132 950,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00
		243	96 000,00	0,00	0.00	95 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00
		244	2 654 149,00	2 616 199,00	0.00	37 950,00	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	0,00	0.00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	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	0,00	0.00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	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	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	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		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	
		120	3 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,95	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		19 536 900,00	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
		130	19 536 900,00	18 236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
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	
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	
		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00
		244	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	61 205,95	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0,00
на выплаты персоналу	210		17 929 000,00	16 649 000,00		0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	

		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00
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	
		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
иные выплаты персоналу	212		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00
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	
		851	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	61 205,95	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 315 832,00	1 315 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	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	

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:

1	2	ой классиф икации РФ	4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
					5.1				всего	из них гранты
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	
		120	3 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,95	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		19 536 900,00	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
		130	19 536 900,00	18 236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
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	
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	
		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00
		244	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	61 205,95	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0,00
на выплаты персоналу	210		17 929 000,00	16 649 000,00		0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00

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	
		111	13 716 602,92	12 733 500,00		0.00	0,00	0,00	983 102,92	0.00
иные выплаты персоналу	212		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	70 000,00	70 000,00		0.00	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	
		119	4 142 397,08	3 845 500,00		0.00	0,00	0,00	296 897,08	0.00
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	
		851	208 600,00	208 600,00		0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	25 500,00	25 500,00		0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	61 205,95	37 968,00		0.00	0,00	0,00	23 237,95	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 315 832,00	1 315 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	1 315 832,00	1 315 832,00		0.00	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	

Заместитель директора: *С.А. Стафовой*
 Главный бухгалтер: *И.А. Илюфозова*



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)								
			в том числе:								
			Всего на закупки			В соответствии и 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"					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 750 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	2 750 149,00	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		2 750 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	2 750 149,00	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	2 750 149,00	0,00	0,00	2 750 149,00	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)

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

Код вида расходов:

831

Источник финансового обеспечения:

Поступление от оказания платных услуг

№ 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	решения Жуковского районного суда Брянской области от 02.12.2017 г. по делу № 2-525/2017 по иску Шиловой Ирины Леонидовны в интересах несовершеннолетнего Горбачева А.С.			26003,60
	Итого:			26003,60

Зам.директора  Старовойт С.А.

 Макарова Т.А.

