

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

(расшифровка подписи)

"19 декабря" 2019 г.

Уточненный №9 от 19.12.2019 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
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

КОДЫ	
Дата	19.12.2019
	3212003626/324501001
	00319
по ОКЕИ	383

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, Жуковский район, г. Жуковка, ул. Парковая, д. 2

Директор  О.А.Ёлкина

Главный бухгалтер  Т.А. Морозова

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

Директор

О.А. Елкина



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

Директор



О.А. Епкина

Главный бухгалтер

Т.А. Морозова

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

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		27 095 319,08	24 836 860,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	2 227 859,08	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		39 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 084,24	0,00
		120	39 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 084,24	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		26 974 366,84	24 836 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 506,84	0,00
		130	26 974 366,84	24 836 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 506,84	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		81 868,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	51 268,00	0,00
		150	81 868,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	51 268,00	0,00
		180	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	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		27 095 319,08	24 836 860,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	2 227 859,08	0,00
		111	18 263 252,86	16 614 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 516,75	0,00
		112	87 198,49	87 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	5 568 627,08	5 064 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 347,08	0,00

		852	13 328,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	30 237,95	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0,00
на выплаты персоналу	210		21 857 961,45	20 542 344,00		0,00	0,00	0,00	1 315 617,45	
		111	16 738 720,37	15 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,37	0,00
		112	74 904,00	74 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	5 044 337,08	4 747 440,00	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		16 738 720,37	15 720 000,00		0,00	0,00	0,00	1 018 720,37	
		111	16 738 720,37	15 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,37	0,00
иные выплаты персоналу	212		74 904,00	74 904,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	74 904,00	74 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		5 044 337,08	4 747 440,00		0,00	0,00	0,00	296 897,08	
		119	5 044 337,08	4 747 440,00	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		406 350,26	383 112,31		0,00	0,00	0,00	23 237,95	
		851	362 784,31	362 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	13 328,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	30 237,95	7 000,00	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		2 715 603,69	2 715 603,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	2 715 603,69	2 715 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		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	

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 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		24 979 915,40	23 641 060,00		0,00	0,00	0,00	1 338 855,40	
в том числе: доходы от собственности	110		38 855,40	0,00		0,00	0,00	0,00	38 855,40	
		120	38 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,40	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		24 941 060,00	23 641 060,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
		130	24 941 060,00	23 641 060,00	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		24 979 915,40	23 641 060,00		0,00	0,00	0,00	1 338 855,40	
		111	16 738 720,37	15 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,37	0,00
		112	74 904,00	74 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	5 044 337,08	4 747 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00
		244	2 715 603,69	2 715 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	362 784,31	362 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	13 328,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	30 237,95	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0,00
на выплаты персоналу	210		21 857 961,45	20 542 344,00		0,00	0,00	0,00	1 315 617,45	

		111	16 738 720,37	15 720 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,37	0.00
		112	74 904,00	74 904,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	5 044 337,08	4 747 440,00	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		16 738 720,37	15 720 000,00		0,00	0,00	0,00	1 018 720,37	
		111	16 738 720,37	15 720 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,37	0.00
иные выплаты персоналу	212		74 904,00	74 904,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	74 904,00	74 904,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
взносы на ФОТ	213		5 044 337,08	4 747 440,00		0,00	0,00	0,00	296 897,08	
		119	5 044 337,08	4 747 440,00	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		406 350,26	383 112,31		0,00	0,00	0,00	23 237,95	
		851	362 784,31	362 784,31	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	13 328,00	13 328,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	30 237,95	7 000,00	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		2 715 603,69	2 715 603,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	2 715 603,69	2 715 603,69	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		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	

Директор

О.А.Елкина

Главный бухгалтер

Т.А. Морозова

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 0г. очередной финансовый год	на 1г. 1-ый год планового периода	на 2г. 2-ый год планового периода	на 0г. очередной финансовый год	на 1г. 1-ый год планового периода	на 2г. 2-ый год планового периода	на 0г. очередной финансовый год	на 1г. 1-ый год планового периода	на 2г. 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		2 873 609,90	2 715 603,69	2 715 603,69	2 822 341,90	2 715 603,69	2 715 603,69	51 268,00	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		2 873 609,90	2 715 603,69	2 715 603,69	2 822 341,90	2 715 603,69	2 715 603,69	51 268,00	0,00	0,00
		2019 год	2 873 609,90	0,00	0,00	2 822 341,90	0,00	0,00	51 268,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	2 715 603,69	0,00	0,00	2 715 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	2 715 603,69	0,00	0,00	2 715 603,69	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)

Директор

О.А. Елкина

Главный бухгалтер

Т.А. Морозова

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор



О.А. Елкина

Главный бухгалтер

Т.А. Морозова