

СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора департамента

Председатель Наблюдательного Совета



Дужешкая Л.М.

УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАУ "КЦСОН  
Погарского района

Белашова Г.В.



(подпись)

"02" июня 2017г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

02 июня 2017г.

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Погарского района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

R1043

Адрес фактического местоположения:

Брянская обл., пгт Погар, ул. Октябрьская д.41-а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

3223003586

Код причины постановки  
на учет (КПП):

322301001

Орган, осуществляющий функции и полномочия

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ:

383

Гл. бухгалтер

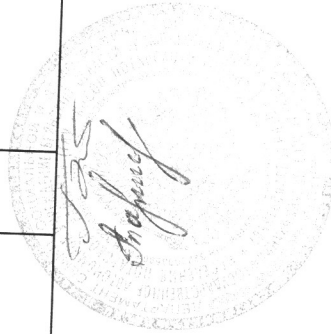
С.Н. Тарасенко



22043001001100001007100	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-педагогических услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Очно	платная	88.10	Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
22046001001400001008100	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Очно	бесплатная	88.10	Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
22046001601500001009100	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социально-правовых услуг	Очно	бесплатная	88.10	Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
22046001601700001005100	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социально-правовых услуг	Очно	бесплатная	88.10	Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Директор  
Г.л.бухгалтер

Белашова Г.В.  
Тарасенко С.Н.



**Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 01 января 2017 года**

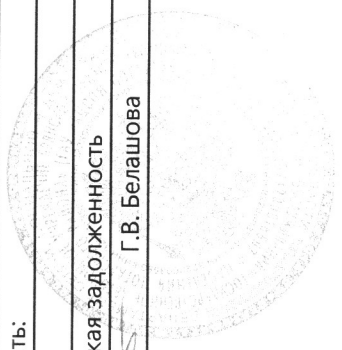
<b>Показатели</b>		<b>Сумма</b>
Наименование		Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:		722 974,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		722 974,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:		2 719 367,86
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		2 089 623,17

**Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2017 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели</b>	<b>Сумма, рублей</b>
1		3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 812 597,17
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	722 974,00
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	2 089 623,17
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	385 141,92
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	



2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1.	Директор <i>Г.В. Белашова</i>	Гл. бухгалтер <i>С.Н. Тарасенко</i>



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

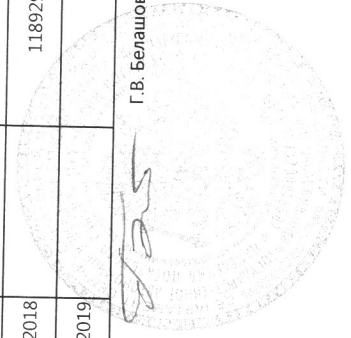
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)									
			в том числе									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1189292,78	1189292,78	1189292,78	1189292,78	1189292,78	1189292,78	1189292,78	1189292,78	1189292,78	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	1189292,78									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2018		1189292,78					1189292,78			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2019			1189292,78					1189292,78		

Директор

Г.В. Белашова

Гл. бухгалтер

С.Н. Тарасенко



**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)				
		на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на третий год планового периода	на четвертый год планового периода
1	2	3	4	5		
Объем публичных обязательств, всего	010	0	0	0	0	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0	0	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0	0	

Директор

*Г.В. Белашова*

Г.В. Белашова

Гл. бухгалтер

*С.Н.Тарасенко*  
С.Н.Тарасенко

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>12760871,00</b>	<b>10834871,00</b>					<b>1926000,00</b>	
доходы от собственности	110	120	24406,80	X	X	X	X		24406,80	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	12736464,20	10834871,00	X	X			1901593,2	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X						
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X					X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>12760871,00</b>	<b>10834871,00</b>					<b>1926000,00</b>	
на выплаты персоналу	210		9373822,94	9706036,94	0,00	0,00	0,00		1507300,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11210936,94	9703636,94					1507300,00	
расходы на оплату труда	211.1	111	9344568,56	8090568,56					1254000,00	

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1866368,38	1613068,38				253300,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	2400,00	2400,00				
социальные и иные выплаты населению	220	112	175398,24	175398,24				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		157543,04	57843,04				100000,00
налога на имущество организаций	231		0,00					
земельного налога	232	851	30832,04	30832,04				
прочих налогов и сборов	233	852	127011,00	27011,00				100000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	25000,00					25000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1.189.292,78	895.592,78	0,00	0,00		293.700,00
услуги связи	261	244	57.495,12	54.495,12				3.000,00
транспортные услуги	262		0,00					
коммунальные услуги	263	244	38.562,10	38.562,10				

оплата аренды имущества	264			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244		231030,24	111450,24				119580,00
оплата прочих работ, услуг	266	244		278827,92	229807,92				49020,00
приобретение основных средств	267	244		70000,00					70000,00
приобретение материальных запасов	268	244		166318,40	114218,40				52100,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>			0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>			0,00					
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>			0,00					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>			0,00					

Гл. бухгалтер *Тарасенко* С.Н.Тарасенко



Директор *Белашова*

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)						поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	9	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>10907840,00</b>	<b>8981340,00</b>				<b>1926000,00</b>	
доходы от собственности	110	120	24406,80	X	X	X	X	24406,80	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	10883432,20	8981840,00	X	X		1901593,2	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>10907840,00</b>	<b>8981340,00</b>				<b>1926000,00</b>	
на выплаты персоналу	210		9373822,94	7866522,94	0,00	0,00	0,00	1507300,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9371422,94	7864122,94				1507300,00	
расходы на оплату труда	211.1	111	7796531,56	6542531,56				1254000,00	

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1574891,38	1321591,38				253300,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	2400,00	2400,00				
социальные и иные выплаты населению	220	112	175398,24	175398,24				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		169326,04	44326,04				125000,00
налога на имущество организаций	231		0,00					
земельного налога	232	851	17315,04	17315,04				
прочих налогов и сборов	233	852	152011,00	27011,00				125000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1189292,78	835592,78	0,00	0,00	0,00	293700,00
услуги связи	261	244	57495,12	54495,12				3000,00
транспортные услуги	262		0,00					
коммунальные услуги	263	244	385621,10	385621,10				



оплата аренды имущества	264			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	231030,24	111450,24					119580,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	278827,92	229807,92					49020,00
приобретение основных средств	267	244	70000,00						70000,00
приобретение материальных запасов	268	244	166318,40	114218,40					52100,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		0,00						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>		0,00						

Гл. бухгалтер *С.Н.Тарасенко*



Директор *[Signature]*

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)						поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>10907840,00</b>	<b>8981840,00</b>				<b>1926000,00</b>	
доходы от собственности	110	120	24406,80	X	X	X	X	24406,80	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	10883433,20	8981840,00	X	X		1901593,2	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>10907840,00</b>	<b>8981840,00</b>				<b>1926000,00</b>	
на выплаты персоналу	210		9373822,94	7866522,94	0,00	0,00	0,00	1507300,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9371422,94	7864122,94				1507300,00	
расходы на оплату труда	211.1	111	7796531,56	6542531,56				1254000,00	

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1574891,38	1321591,38				253300,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	2400,00	2400,00				
социальные и иные выплаты населению	220	112	175398,24	175398,24				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		169326,04	44326,04				125000,00
налога на имущество организаций	231		0,00					
земельного налога	232	851	17315,04	17315,04				
прочих налогов и сборов	233	852	152011,00	27011,00				125000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1189292,78	893592,78		0,00	0,00	293700,00
услуги связи	261	244	57495,12	54495,12				3000,00
транспортные услуги	262		0,00					
коммунальные услуги	263	244	385621,10	385621,10				

оплата аренды имущества	264			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244		231030,24			111450,24		119580,00
оплата прочих работ, услуг	266	244		278827,92			229807,92		49020,00
приобретение основных средств	267	244		70000,00					70000,00
приобретение материальных запасов	268	244		166318,40			114218,40		52100,00
<b>Поступление финансовых активов,</b>	<b>300</b>			<b>0,00</b>					
<b>всего:</b>				<b>0,00</b>					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
<b>Выбытие финансовых активов,</b>	<b>400</b>			<b>0,00</b>					
<b>всего:</b>				<b>0,00</b>					
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>			<b>0,00</b>					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>			<b>0,00</b>					

Гл. бухгалтер *Сарыня* С.Н.Тарасенко



Директор *Г.В. Бондарь*

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

ВР111

Код вида расходов:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	18503,67	16670,00	1833,67				222044,04
2	Главный бухгалтер	1	21170,87	15003,00	6167,87				254050,44
3	Бухгалтер 2 категории	1	11926,67	5600,00	6326,67				143120,04
4	Инженер программист 2 категории	0,50	9240,00	5600,00	3640,00				55440,00
5	Специалист по кадрам	1	12046,66	5500,00	6546,66				144559,92
6	Заведующий отделением	5	15706,66	7400,00	8306,66				942399,60
7	Специалист по социальной работе	4	7395,66	5700,00	1695,66				354991,68
8	Врач-заведующий медицинским кабинетом	0,25	8680,00	6200,00	2480,00				26040,00
9	Медицинская сестра по массажу	0,50	9626,66	5500,00	4126,66				57759,96
10	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,50	9626,66	5500,00	4126,66				57759,96
11	Психолог	1	10451,66	5500,00	4951,66				125419,92
12	Логопед	1	10316,66	5800,00	4516,66				123799,92
13	Социальный педагог	1	11926,66	5600,00	6326,66				143119,92
14	Инструктор по труду	0,75	9626,66	5500,00	4126,66				86639,94
15	Социальный работник	27,50	15059,26	4900,00	10159,26				4969555,80
16	Заведующий хозяйством	1,00	9132,66	4900,00	4232,66				109591,92
17	Водитель	1,00	10977,85	4800,00	6177,85				131734,20
18	Уборщик помещений	1,25	9502,75	4600,00	4902,75				142541,25
Итого			210917,67	120273,00	90644,67				8090568,56

Директор: Г.В. Белашова

Гл. бухгалтер: С.Н. Тарасенко



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

Код вида расходов:

BP119

Субсидия на финансовое обеспечение  
выполнения государственного задания

Источник финансирования 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
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	7985487,00	1597097,41
2	<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%		
	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%	7985487,00	15970,97
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _%		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	X	1613068,38
<b>Итого:</b>			

Директор Т.В. Бемашова

Гл. бухгалтер С.Н. Тарасенко

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

Код вида расходов:

BP 851

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания

#### 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
	Земельный налог, всего:			
1	Гараж	54890,16	1,50	823,35
2	Здание центра	708196,26	1,50	10622,94
3	Гараж	17983,36	1,50	269,83
4	Здание отдел. реабил.	598212,85	1,50	8973,19
5	Доплата за 2016 год			10142,73
<b>Итого:</b>		X	X	30832,04

Код вида расходов:

BP 852

#### 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 ВАЗ 21053	71,30	7	499,00
2	Транспортный налог ГАЗ 2705	106,80	40	4272,00
3	Транспортный налог УАЗ 2206	76,00	40	3040,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			19200,00
<b>Итого:</b>		X	X	27011,00

Директор: *С.Н. Тарасенко*

Гл. бухгалтер

*С.Н. Тарасенко*

С.Н. Тарасенко

