

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20 г.

ПЛАН

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

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

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

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):

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Повышение качества жизни обслуживаемого населения

	КОДЫ
Дата	13.11.2018
по ОКПО	
	3223003586/322301001
	P1043
по ОКЕИ	
	383

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	2 812 597.1
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	722 974.0
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	722 974.0
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.	0.00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	2 089 623.1
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	2 089 623.1
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	385 141.9
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 доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной	3.3.	0.00

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
приносящей доход деятельности		
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0.00

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	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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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		16 529 294.0	13 829 294.0		0.00	0.00	0.00	2 700 000.0		
в том числе: доходы от собственности	110		24 406.80	0.00		0.00	0.00	0.00	24 406.80		
доходы от оказания услуг, работ	120		16 484 887.2	13 829 294.0		0.00	0.00	0.00	2 655 593.2		
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		20 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20 000.00		
доходы от операций с активами	180		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
Выплаты по расходам, всего:	200		16 529 294.0	13 829 294.0		0.00	0.00	0.00	2 700 000.0		
на выплаты персоналу	210		15 143 978.0	12 915 038.0		0.00	0.00	0.00	2 228 940.0		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 525 738.0	10 765 738.0		0.00	0.00	0.00	1 760 000.0		
иные выплаты персоналу	212		113 420.00	0.00		0.00	0.00	0.00	113 420.00		
взносы на ФОТ	213		2 504 820.00	2 149 300.00		0.00	0.00	0.00	355 520.00		
социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
уплату налогов, сборов и	230		111 996.00	41 996.00		0.00	0.00	0.00	70 000.00		

иных платежей										
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		1 273 320.0	872 260.0		0.00	0.00	0.00	401 060.0	
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		15 693 670.0	13 443 670.0		0.00	0.00	0.00	2 250 000.0			
в том числе: доходы от собственности	110		24 406.8	0.00		0.00	0.00	0.00	24 406.8			
доходы от оказания услуг, работ	120		15 649 263.2	13 443 670.0		0.00	0.00	0.00	2 205 593.2			
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	140		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы	160		20 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20 000.00	
доходы от операций с активами	180		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего:	200		15 693 670.00	13 443 670.00		0.00	0.00	0.00	2 250 000.00	
на выплаты персоналу	210		14 423 955.00	12 803 500.00		0.00	0.00	0.00	1 620 455.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 087 700.00	9 833 700.00		0.00	0.00	0.00	1 254 000.00	
иные выплаты персоналу	212		113 155.00	0.00		0.00	0.00	0.00	113 155.00	
взносы на ФОТ	213		3 223 100.00	2 969 800.00		0.00	0.00	0.00	253 300.00	
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		108 670.40	38 670.40		0.00	0.00	0.00	70 000.00	
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		1 161 044.60	601 499.60		0.00	0.00	0.00	559 545.00	
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 бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:

									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		15 693 670.0	13 443 670.0		0.00	0.00	0.00	2 250 000.0	
в том числе: доходы от собственности	110		24 406.80	0.00		0.00	0.00	0.00	24 406.80	
доходы от оказания услуг, работ	120		15 649 263.2	13 443 670.0		0.00	0.00	0.00	2 205 593.2	
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		20 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20 000.00	
доходы от операций с активами	180		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего:	200		15 693 670.0	13 443 670.0		0.00	0.00	0.00	2 250 000.0	
на выплаты персоналу	210		14 423 955.0	12 803 500.0		0.00	0.00	0.00	1 620 455.0	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 087 700.0	9 833 700.0		0.00	0.00	0.00	1 254 000.0	
иные выплаты персоналу	212		113 155.00	0.00		0.00	0.00	0.00	113 155.00	
взносы на ФОТ	213		3 223 100.00	2 969 800.00		0.00	0.00	0.00	253 300.00	
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		108 670.40	38 670.40		0.00	0.00	0.00	70 000.00	
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		1 161 044.60	601 499.60		0.00	0.00	0.00	559 545.00	
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:					
						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	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		1 273 320.00	1 161 044.60	1 161 044.60	0.00	0.00	0.00	1 273 320.00	1 161 044.60	1 161 044.60
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		1 273 320.00	1 161 044.60	1 161 044.60	0.00	0.00	0.00	1 273 320.00	1 161 044.60	1 161 044.60
		2018 год	1 273 320.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 273 320.0	0.00	0.00
		2019 год	0.00	1 161 044.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 161 044.6	0.00
		2020 год	0.00	0.00	1 161 044.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 161 044.6

* 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)