

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 бюджетное учреждение социального обслуживания
Брянской области "Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега
Фокинского района г.Брянска"**

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

КОДЫ	
Дата	12.11.2018
по ОКПО	
	3235018450/325701001
	00346
по ОКЕИ	383

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

Оказание социальной поддержке, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными законами, постановлениями и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряжениями Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Оказание детям-инвалидам, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, социальной, медико-социальной, психолого-социальной, психолого-педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду

Оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение их временного проживания, в соответствии с действующим законодательством, приказами и распоряжениями Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

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

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

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	1 988 543,82
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	48 306,65
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	23 535,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	24 771,65
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	1 940 237,17
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	867 552,57
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	2 853,52
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	3.3.	0,00

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

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

2018 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				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		30 886 462,00	13 989 680,00		16 544 302,00	0,00	0,00	352 480,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		14 342 160,00	13 989 680,00		0,00	0,00	0,00	352 480,00	
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		16	0,00		16	0,00	0,00	0,00	

			544 302,00			544 302,00				
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		30 897 662,00	13 989 680,00		16 544 302,00	0,00	0,00	363 680,00	
на выплаты персоналу	210		11 614 771,00	11 319 771,00		0,00	0,00	0,00	295 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 939 997,00	8 713 422,00		0,00	0,00	0,00	226 575,00	
иные выплаты персоналу	212		63 339,00	63 339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		2 611 435,00	2 543 010,00		0,00	0,00	0,00	68 425,00	
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		94 945,00	89 945,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	
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		19 187 946,00	2 579 964,00		16 544 302,00	0,00	0,00	63 680,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		11 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11 200,00	
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 строк и	Код по	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	-------------	--------	---

		бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:						
				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		13 996 820,00	13 696 820,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		13 996 820,00	13 696 820,00		0,00	0,00	0,00	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		13 996 820,00	13 696 820,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	
на выплаты персоналу	210		11 321 911,00	11 026 911,00		0,00	0,00	0,00	295 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 647 137,00	8 420 562,00		0,00	0,00	0,00	226 575,00	
иные выплаты персоналу	212		63 339,00	63 339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		2 611 435,00	2 543 010,00		0,00	0,00	0,00	68 425,00	
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		94 945,00	89 945,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	
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		2 579 964,00	2 579 964,00		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 строк и	Код по бюджет ной классиф икации 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		13 996 820,00	13 696 820,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		13 996 820,00	13 696 820,00		0,00	0,00	0,00	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		13 996 820,00	13 696 820,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	
на выплаты персоналу	210		11 321 911,00	11 026 911,00		0,00	0,00	0,00	295 000,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 647 137,00	8 420 562,00		0,00	0,00	0,00	226 575,00	
иные выплаты персоналу	212		63 339,00	63 339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		2 611 435,00	2 543 010,00		0,00	0,00	0,00	68 425,00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов,	230		94 945,00	89 945,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	

сборов и 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		2 579 964,00	2 579 964,00		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:					
						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		19 187 946,00	2 579 964,00	2 579 964,00	19 187 946,00	2 579 964,00	2 579 964,00	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		19 187 946,00	2 579 964,00	2 579 964,00	19 187 946,00	2 579 964,00	2 579 964,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	19 187 946,00	0,00	0,00	19 187 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	0,00	2 579 964,00	0,00	0,00	2 579 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	2 579 964,00	0,00	0,00	2 579 964,00	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)