

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
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 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): 241902, г.Брянск, пос. Белые Берега, ул. Ромашина, д. 7

Дата	КОДЫ
	13.12.2018
по ОКПО	
	3235018450/325701001
по ОКЕИ	00346
	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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 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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	1 988 543,82
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	48 306,65
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00
в том числе:		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
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	867 552,57
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	2 853,52
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
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

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

2018 год

[illegible]

с активами										
Выплаты по расходам, всего:	200		31 465 384,00	14 759 610,00	0.00	16 341 094,00	0,00	0,00	364 680,00	0.00
		111	9 531 030,00	9 304 455,00	0.00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0.00
		112	63 339,00	63 339,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	2 790 332,00	2 721 907,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0.00
		243	78 580,00	0,00	0.00	77 580,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00
		244	18 907 158,00	2 579 964,00	0.00	16 263 514,00	0,00	0,00	63 680,00	0.00
		851	70 140,00	70 140,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	497,00	497,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	24 308,00	19 308,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		12 384 701,00	12 089 701,00	0.00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0.00
		111	9 531 030,00	9 304 455,00	0.00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0.00
		112	63 339,00	63 339,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	2 790 332,00	2 721 907,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 531 030,00	9 304 455,00	0.00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0.00
		111	9 531 030,00	9 304 455,00	0.00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		63 339,00	63 339,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		112	63 339,00	63 339,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
взносы на ФОТ	213		2 790 332,00	2 721 907,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0.00
		119	2 790 332,00	2 721 907,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	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		94 945,00	89 945,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00
		851	70 140,00	70 140,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	497,00	497,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	24 308,00	19 308,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		18 985 738,00	2 579 964,00	0,00	16 341 094,00	0,00	0,00	64 680,00	0,00
		243	78 580,00	0,00	0,00	77 580,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		244	18 907 158,00	2 579 964,00	0,00	16 263 514,00	0,00	0,00	63 680,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
		440	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	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	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		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		
		130	13 996 820,00	13 696 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
доходы от штрафов,	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

пеней, иных сумм принудительного изъятия										
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		13 996 820,00	13 696 820,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		111	8 647 137,00	8 420 562,00	0.00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0.00
		112	63 339,00	63 339,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	2 611 435,00	2 543 010,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0.00
		244	2 579 964,00	2 579 964,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		851	70 140,00	70 140,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	497,00	497,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	24 308,00	19 308,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		11 321 911,00	11 026 911,00		0,00	0,00	0,00	295 000,00	
		111	8 647 137,00	8 420 562,00	0.00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0.00
		112	63 339,00	63 339,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	2 611 435,00	2 543 010,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0.00
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	
		111	8 647 137,00	8 420 562,00	0.00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		63 339,00	63 339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	63 339,00	63 339,00	0.00	0,00	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	
		119	2 611 435,00	2 543 010,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0.00
социальные и	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты населению										
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		94 945,00	89 945,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		851	70 140,00	70 140,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	497,00	497,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	24 308,00	19 308,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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		2 579 964,00	2 579 964,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	2 579 964,00	2 579 964,00	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 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	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	

				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		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	
		130	13 996 820,00	13 696 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		13 996 820,00	13 696 820,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		111	8 647 137,00	8 420 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0,00
		112	63 339,00	63 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	2 611 435,00	2 543 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0,00
		244	2 579 964,00	2 579 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	70 140,00	70 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		852	497,00	497,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	24 308,00	19 308,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		11 321 911,00	11 026 911,00		0,00	0,00	0,00	295 000,00	
		111	8 647 137,00	8 420 562,00	0.00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0.00
		112	63 339,00	63 339,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	2 611 435,00	2 543 010,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0.00
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	
		111	8 647 137,00	8 420 562,00	0.00	0,00	0,00	0,00	226 575,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		63 339,00	63 339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	63 339,00	63 339,00	0.00	0,00	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	
		119	2 611 435,00	2 543 010,00	0.00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	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		94 945,00	89 945,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		851	70 140,00	70 140,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	497,00	497,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	24 308,00	19 308,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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		2 579 964,00	2 579 964,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	2 579 964,00	2 579 964,00	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	
-------------------------------	-----	--	------	------	--	------	------	------	------	--

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		18 985 738,00	2 579 964,00	2 579 964,00	18 985 738,00	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		18 985 738,00	2 579 964,00	2 579 964,00	18 985 738,00	2 579 964,00	2 579 964,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	18 985 738,00	0,00	0,00	18 985 738,00	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)