

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор департамента _____ И.Е.Тимошин
(подпись)



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2017год и на плановый период 2018 и 2019годов

06 декабря 2017г.

Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Почепского района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 00331

Адрес фактического местоположения: Брянская область, г.Почеп 1-й Октябрьский проезд д.2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3224005233 Код причины постановки на учет (КПП): 325201001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383

Директор  Комарова В.И.

Гл.бухгалтер  Самолина Е.С.



22043001001100001007100	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, 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			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
22046001601700001005100	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социально-правовых услуг			Очно			бесплатная	88.10	Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Директор

Комарова

Комарова В.И.

Гл.бухгалтер

Сид

Самолина Е.С.



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

Показатели Наименование	Сумма Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	2 965 702,80
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 965 702,80
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	1 363 377,50
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	983 809,50

Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2017 года

№ п/п	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 949 512,30
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 965 702,80
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	670 376,57
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	983 809,50
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	92 250,00
2	Финансовые активы, всего:	
	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:	

	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Директор

Комарова

Комарова В.И.

Гл.бухгалтер

Самол

Самолкина Е.С.



	2	3	4	5	6	7	8	9
		Код субсидии	Субсидия на финансирование капитальных вложений	субсидия на финансирование капитальных вложений	субсидия на финансирование капитальных вложений	субсидия на финансирование капитальных вложений	субсидия на финансирование капитальных вложений	субсидия на финансирование капитальных вложений
Поступления от доходов, в том числе:	100	20	12 825 454,49	10 785 072,73	19 500,00			2 120 881,76
выплаты от субсидии	110	120	52 500,00	X	X	X	X	52 500,00
выплаты от субсидии работ по договору	120	130	12 708 824,24	10 785 072,73	X	X		2 044 051,51
выплаты по договору поручения	130			X	X	X		
выплаты по договору оказания услуг	140			X	X	X		
выплаты по договору оказания услуг	150	160	10 500,00	X	19 500,00		X	
прочие доходы	160	170	53 100,00	X	X	X	X	23 100,00
выплаты от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по договорам, в том числе:	200	X	12 825 454,49	10 785 072,73	19 500,00			2 120 881,76
по договорам поручения	210		12 054 118,13	10 110 138,24				1 935 982,33
по договорам оказания услуг	220		12 054 118,13	10 110 138,24				1 935 982,33

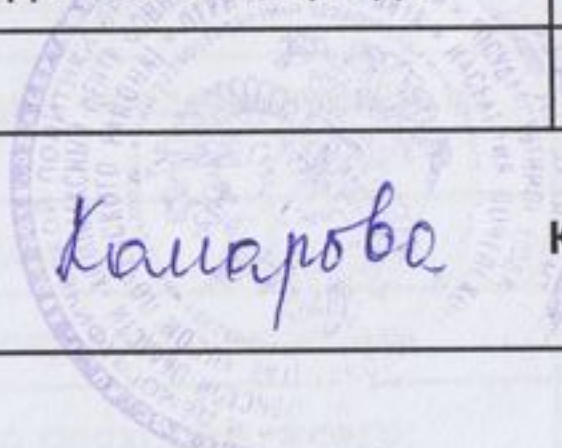
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				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
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 895 454,49	10 755 072,73	19 500,00			2 120 881,76
доходы от собственности	110	120	52 930,46	X	X	X	X	52 930,46
доходы от оказания работ, услуг	120	130	12 799 924,03	10 755 072,73	X	X		2 044 851,30
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	180	19 500,00	X	19 500,00		X	X
прочие доходы	160	180	23 100,00	X	X	X	X	23 100,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 895 454,49	10 755 072,73	19 500,00			2 120 881,76
на выплаты персоналу	210		12 054 116,19	10 118 133,86				1 935 982,33
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 054 116,19	10 118 133,86				1 935 982,33

расходы на оплату труда	211.1	111	9 285 824,26	7 801 414,64				1 484 409,62
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	2 768 291,93	2 316 719,22				451 572,71
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		41 705,00	39 679,72				2 025,28
налога на имущество организаций	231	851	19 193,00	17 167,72				2 025,28
земельного налога	232	851	19 652,00	19 652,00				
прочих налогов и сборов	233	852	2 860,00	2 860,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	28 974,09					28 974,09
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	770 659,21	597 259,15	19 500,00			153 900,06
услуги связи	261	244	72 272,25	69 272,25				3 000,00
транспортные услуги	262							

коммунальные услуги	263	244	188 846,11	188 846,11				
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	41 389,69	36 989,69				4 400,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	140 668,27	92 872,27	19 500,00			28 296,00
приобретение основных средств	267	244	66 760,00	3 010,00				63 750,00
приобретение материальных запасов	268	244	260 722,89	206 268,83				54 454,06
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Директор



Комарова

Комарова В.И.

Гл.бухгалтер

Сид

Самолина Е.С.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				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
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 037 850,38	8 384 920,00				1 652 930,38
доходы от собственности	110	120	52 930,38	X	X	X	X	52 930,38
доходы от оказания работ, услуг	120	130	9 974 920,00	8 384 920,00	X	X		1 590 000,00
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	180	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 037 850,38	8 384 920,00				1 652 930,38
на выплаты персоналу	210		9 194 417,97	7 700 187,59				1 494 230,38
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 194 417,97	7 700 187,59				1 494 230,38

расходы на оплату труда	211.1	111	7 061 764,97	5 914 122,59				1 147 642,38
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	2 132 653,00	1 786 065,00				346 588,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		42 273,20	42 273,20				
налога на имущество организаций	231	851	23 697,72	23 697,72				
земельного налога	232	851	13 122,00	13 122,00				
прочих налогов и сборов	233	852	5 453,48	5 453,48				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	50 000,00					50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	751 159,21	642 459,21				108 700,00
услуги связи	261	244	72 000,00	72 000,00				
транспортные услуги	262							

бухгалтерские услуги	263	244	222 560,94	222 560,94				
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	56 726,00	43 026,00				13 700,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	97 872,27	92 872,27				5 000,00
приобретение основных средств	267	244	53 000,00	35 000,00				18 000,00
приобретение материальных запасов	268	244	249 000,00	177 000,00				72 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Директор



Комарова

Комарова В.И.

Гл.бухгалтер

Сей

Самолина Е.С.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				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
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 037 850,38	8 384 920,00				1 652 930,38
доходы от собственности	110	120	52 930,38	X	X	X	X	52 930,38
доходы от оказания работ, услуг	120	130	9 974 920,00	8 384 920,00	X	X		1 590 000,00
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	180	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 037 850,38	8 384 920,00				1 652 930,38
на выплаты персоналу	210		9 194 417,97	7 700 187,59				1 494 230,38
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 194 417,97	7 700 187,59				1 494 230,38

расходы на оплату труда	211.1	111	7 061 764,97	5 914 122,59				1 147 642,38
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	2 132 653,00	1 786 065,00				346 588,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		42 273,20	42 273,20				
налога на имущество организаций	231	851	23 697,72	23 697,72				
земельного налога	232	851	13 122,00	13 122,00				
прочих налогов и сборов	233	852	5 453,48	5 453,48				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	50 000,00					50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	751 159,21	642 459,21				108 700,00
услуги связи	261	244	72 000,00	72 000,00				
транспортные услуги	262							

бухгалтерские услуги	263	244	222 560,94	222 560,94				
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	56 726,00	43 026,00				13 700,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	97 872,27	92 872,27				5 000,00
приобретение основных средств	267	244	53 000,00	35 000,00				18 000,00
приобретение материальных запасов	268	244	249 000,00	177 000,00				72 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Директор



Комарова

Комарова В.И.

Гл.бухгалтер

Сей

Самолина Е.С.

**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)								
			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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	770659,21	751159,21	751159,21	770659,21	751159,21	751159,21			
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	770659,21			770659,21					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018		751159,21			751159,21				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019			751159,21			751159,21			
...											
Директор <i>Комарова В.И.</i> Комарова В.И.			Гл.бухгалтер <i>Самолina Е.С.</i> Самолина Е.С.								



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
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010	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
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0

Директор



Комарова В.И.

Гл.бухгалтер

Самолина Е.С.

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	20 266,00	14 820,00	0,00	5 446,00			243 192,00
	Зам директора	1,00	13 338,00	13 338,00	0,00				160 056,00
2	Главный бухгалтер	1,00	18 339,40	13 338,00	0,00	5 001,40			220 072,05
3	Бухгалтер 1 категории	1,00	7 860,00	5 700,00	0,00	2 160,00			94 320,00
	Бухгалтер	0,50	3 575,00	5 500,00	0,00	825,00			42 900,00
4	Специалист по кадрам	0,75	6 737,50	5 500,00	0,00	1 237,50			80 850,00
5	специалист по социальной работе	2,00	7 410,00	5 700,00	0,00	1 710,00			177 840,00
6	Заведующий отделением	4,00	10 620,00	7 400,00	0,00	3 220,00			509 760,00
7	социальный работник	34,00	14 737,77	4 900,00	0,00	9 837,77			6 013 010,16
8	Заведующий хозяйством	0,50	6 370,00	4 900,00	0,00	1 470,00			38 220,00
9	водитель	1,00	7 240,00	4 800,00	0,00	2 440,00			86 880,00
10	уборщик служебных помещений	0,50	5 980,00	4 600,00	0,00	1 380,00			35 880,00
11	Юрисконсульт	0,25	6 600,00	5 500,00	0,00	1 100,00			19 800,00
12	Сторож(дворник)	0,50	5 980,00	4 600,00	0,00	1 380,00			35 880,00
13	Програмист	0,50	7 126,00	5 500,00	0,00	1 626,00			42 754,43
	Мат.пом.к отпуску								
Итого:		48,50	142179,67	106096,00		38833,67	x	x	7 801 414,64

Директор



Комарова В.И.

Главный бухгалтер

Самолина Е.С.