

Приказом
и Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
выданного в ведомстве Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
* 25 * декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 25 " декабря 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Брестка и Брестского района"

ИНВ/КПП 3804030931/380401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	25 (2.2019)
Дата	
по ОКТО	75083914
по РУБИНУБП	8060184
по ОКВ	643
по ОКЕН	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения :

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: оказание семьям и отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса; совершенствование социального обслуживания различных форм для улучшения положения отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения :

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения: социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание); стационарное и полустационарное социальное обслуживание; социальная реабилитация в стационарных и полустационарных структурах Центра; срочное социальное обслуживание; оказание социально-консультативной помощи; организация обеспечения отдыха и оздоровления детей.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату включается :

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание); стационарное и полустационарное социальное обслуживание; социальная реабилитация в стационарных и полустационарных структурах Центра; срочное социальное обслуживание; оказание социально-консультативной помощи.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

32663170,44

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

6295708,93

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2019г.
(последний отчетный день)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Финансовые активы, всего	43 476,98
	из них:	32 663,17
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	32 663,17
	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением за счет отрицательного урегулирования	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14 772,51
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 295,71
	в том числе:	3 551,17
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	880,98
	Финансовые активы, всего	2 183,19
	из них:	
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	2 178,99
	в том числе:	18,44
	по выданным авансам на услуги связи	
	по начисленным на выплаты по оплате труда	65,49
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	13,13
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непромокаемых активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	2 081,95
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	4,40
	в том числе:	4,40
	по выданным авансам на услуги связи	
	по начисленным на выплаты по оплате труда	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непромокаемых активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	Прочесрочная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	
	в том числе:	
	по начисленным на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретенным основным средствам	
	по приобретенным нематериальным активам	
	по приобретенным непромокаемым активам	
	по приобретенным материальным запасам	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по начисленным на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретенным основным средствам	
	по приобретенным нематериальным активам	
	по приобретенным непромокаемым активам	
	по приобретенным материальным запасам	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 25 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	в том числе		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб	в том числе		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	13	16	18	19	24	26	27	32	33
Доходы от оказания платных услуг	131	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	131	0000	8 849 929,80			8 849 929,80	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
Доходы от штрафов	141	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	141	0000	70,20			70,20							
Доходы учреждения от	131	806.01.2.999	000.0.00.0000.0000000	4	131	0000	155 077 200,00	155 077 200,00			149 512 700,00	149 512 700,00		149 512 700,00	149 512 700,00		
Поступления текущего	152	806.01.2.401	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	1 982 000,00	1 982 000,00									
Поступления текущего	152	806.01.2.404	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	4 350 800,00	4 350 800,00									
Поступления текущего	152	806.01.2.416	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	1 248 200,00	1 248 200,00									
Поступления текущего	152	806.01.2.425	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	85 000,00	85 000,00									
Поступления текущего	152	806.01.2.431	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	2 307 500,00	2 307 500,00									
Поступления текущего	152	806.01.2.435	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	49 000,00	49 000,00									
Заработная плата всего, в том числе	111	000.00.0.000	806.2.90.0000.0000000	2	211	0000	4 497 893,77		4 497 893,77	1 070 000,00			1 070 000,00	1 070 000,00		1 070 000,00	
Прочие несоциальные	112	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	212	0000	47 400,00		47 400,00								
Начисления на выплаты по	119	000.00.0.000	806.2.90.0000.0000000	2	213	0000	1 187 528,79		1 187 528,79	320 000,00			320 000,00	320 000,00		320 000,00	
Услуги связи	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	221	0000	242 222,67		242 222,67	270 000,00			270 000,00	270 000,00		270 000,00	
Транспортные услуги	112	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	222	0000	49 832,00		49 832,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	
Коммунальные	244	000.00.0.000	806.1.11.0000.0000000	2	223	0000	475 724,22		475 724,22	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	

Арендная плата за пользование	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	224	0000	68 094,00			68 094,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00
Работы, услуги по содержанию	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	225	0000	280 769,11			280 769,11	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
Прочие работы, услуги	112	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	226	0000	321 918,70			321 918,70	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
Прочие работы, услуги	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	226	0000	1 065 894,00			1 065 894,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые	321	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	264	0000	5 000,00			5 000,00						
Налоги, пошлины и сборы	853	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	291	0000	871,27			871,27						
Налоги, пошлины и сборы	853	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	295	0000	30 000,00			30 000,00						
Иные выплаты текущего	853	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	296	0000	931,79			931,79						
Увеличение стоимости	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	310	0000	99 990,00			99 990,00						
Увеличение стоимости ГСМ	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	343	0000	188 762,93			188 762,93	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Увеличение стоимости	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	345	0000	49 885,00			49 885,00						
Увеличение стоимости прочих	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	346	0000	189 373,75			189 373,75						
Увеличение стоимости прочих	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	349	0000	47 908,00			47 908,00						
Заработная плата всего, в том числе	111	806.01.2.999	806.2.09.0000.0000000	4	211	0000	89 508 379,92	89 508 379,92			88 600 000,00	88 600 000,00		88 600 000,00	88 600 000,00	
Заработная плата всего, в том числе	111	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	211	0000	25 274 813,79	25 274 813,79			22 790 000,00	22 790 000,00		22 790 000,00	22 790 000,00	
Начисления на выплаты по	119	806.01.2.999	806.2.09.0000.0000000	4	213	0000	27 358 410,00	27 358 410,00			26 900 000,00	26 900 000,00		26 900 000,00	26 900 000,00	
Начисления на выплаты по	119	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	213	0000	8 136 703,99	8 136 703,99			7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	
Транспортные услуги	112	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	222	0000	1 495 000,00	1 495 000,00			1 495 000,00	1 495 000,00		1 495 000,00	1 495 000,00	
Работы, услуги по содержанию	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	225	0000	393 550,85	393 550,85			400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	112	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	226	0000	17 635,00	17 635,00								
Прочие работы, услуги	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	226	0000	484 510,00	484 510,00			532 700,00	532 700,00		532 700,00	532 700,00	
Страхование	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	227	0000	19 577,76	19 577,76								
Социальные пособия и	111	806.01.2.999	806.2.09.0000.0000000	4	266	0000	1 042 610,08	1 042 610,08			480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
Социальные пособия и	111	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	266	0000	421 940,46	421 940,46			210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
Пособия по социальной	112	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	266	0000	3 630,51	3 630,51			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	806.01.2.999	806.1.06.0000.0000000	4	291	0000	328 504,50	328 504,50			480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	806.01.2.999	806.1.06.0000.0000000	4	291	0000	8 586,94	8 586,94			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	343	0000	379 756,01	379 756,01			400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	346	0000	203 590,19	203 590,19								
Увеличение стоимости прочих	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	349	0000					200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Прочие несоциальные	112	806.01.2.401	806.9.99.0000.0000000	5	214	0000	1 962 737,79	1 962 737,79								
Транспортные услуги	323	806.01.2.435	806.1.13.0000.0000000	5	222	0000	49 000,00	49 000,00								
Работы, услуги по содержанию	243	806.01.2.404	806.1.09.0000.0000000	5	225	0000	4 350 658,75	4 350 658,75								

Пособия по социальной	323	806.01.2.416	806.9.99.0000.00000000	5	263	0000	1 248 200,00		1 248 200,00							
Пособия по социальной	321	806.04.2.401	806.9.99.0000.00000000	5	265	0000	19 262,21		19 262,21							
Социальные пособия и	112	806.01.2.431	806.9.99.0000.00000000	5	266	0000	2 307 500,00		2 307 500,00							
Компенсация стоимости путевок	112	806.01.2.425	806.9.99.0000.00000000	5	267	0000	85 000,00		85 000,00							
Увеличение стоимости прочих	243	806.01.2.404	806.1.09.0000.00000000	5	346	0000	141,25		141,25							

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временному распоряжению учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2019г.
(текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	