

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных учреждений,  
находящихся в ведении Министерства финансов  
Российской Федерации, утвержденному Приказом  
Министерства финансов Российской Федерации  
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ  
Министр социального развития, опеки и  
попечительства Иркутской области  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
В.А. Родионов  
(расшифровка подписи)  
" 09 " января 20 19 г.



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

" 09 " \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_ областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района"

ИНН/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	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	75089934
по РУБН/НУБП	8060084
по ОКВ	643
по ОКЕИ	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 являются ::**

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)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые 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 на праве оперативного управления	
	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:	3 531,17
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	889,98
	Финансовые активы, всего	2 183,39
	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:	
	по выданным авансам на услуги связи	18,44
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по выданным авансам на транспортные услуги	65,49
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	13,13
	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 произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 081,93
	в том числе:	4,40
	по выданным авансам на услуги связи	4,40
	по начислениям 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 произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	по начислениям 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 приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	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 начислениям 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 приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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:	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	131	0000	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
Доходы учреждения от воступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания	131	806.01.2.999	000.0.00.0000.0000000	4	131	0000	149 512 700,00	149 512 700,00			149 512 700,00	149 512 700,00		149 512 700,00	149 512 700,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	806.01.2.401	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	1 200 000,00	1 200 000,00								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	806.01.2.425	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	75 000,00	75 000,00								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	806.01.2.404	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	5 195 000,00	5 195 000,00								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	806.01.2.415	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	16 000,00	16 000,00								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	806.01.2.416	000.0.00.0000.0000000	5	152	0000	375 000,00	375 000,00								
Зарплата всего, в том числе	111	000.00.0.000	806.2.90.0000.0000000	2	211	0000	1 070 000,00			1 070 000,00	1 070 000,00		1 070 000,00	1 070 000,00		1 070 000,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	112	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	212	0000	10 000,00			10 000,00			1 070 000,00			1 070 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000.00.0.000	806.2.90.0000.0000000	2	213	0000	320 000,00			320 000,00	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	270 000,00			270 000,00	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	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Коммунальные услуги	244	000.00.0.000	806.1.11.0000.0000000	2	223	0000	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	224	0000	140 000,00			140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	225	0000	40 000,00			40 000,00	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	390 000,00			390 000,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00		390 000,00
Прочие работы, услуги	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	226	0000	60 000,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.0000000	2	343	0000	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	112	806.01.2.401	806.9.99.0000.0000000	5	212	0000	1 200 000,00	1 200 000,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	243	806.01.2.404	806.1.09.0000.0000000	5	225	0000	5 195 000,00	5 195 000,00								
Транспортные услуги	244	806.01.2.415	806.1.13.0000.0000000	5	222	0000	16 000,00	16 000,00								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	806.01.2.416	806.9.99.0000.0000000	5	263	0000	375 000,00	375 000,00								
Компенсация стоимости услуг на санаторно-курортное лечение	112	806.01.2.425	806.9.99.0000.0000000	5	267	0000	75 000,00	75 000,00								
Зарплата всего, в том числе	111	806.01.2.999	806.2.09.0000.0000000	4	211	0000	88 600 000,00	88 600 000,00			88 600 000,00	88 600 000,00		88 600 000,00	88 600 000,00	
Зарплата всего, в том числе	111	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	211	0000	22 790 000,00	22 790 000,00			22 790 000,00	22 790 000,00		22 790 000,00	22 790 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.09.0000.0000000	4	213	0000	26 900 000,00	26 900 000,00			26 900 000,00	26 900 000,00		26 900 000,00	26 900 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	213	0000	7 000 000,00	7 000 000,00			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 имущества	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	225	0000	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	226	0000	513 122,24	513 122,24			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 компенсации персоналу в денежной форме	111	806.01.2.999	806.2.09.0000.0000000	4	266	0000	480 000,00	480 000,00			480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	806.01.2.999	806.2.90.0000.0000000	4	266	0000	210 000,00	210 000,00			210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	266	0000	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Налог, пошлины и сборы	851	806.01.2.999	806.1.06.0000.0000000	4	291	0000	480 000,00	480 000,00			480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
Налог, пошлины и сборы	852	806.01.2.999	806.1.06.0000.0000000	4	291	0000	20 000,00	20 000,00			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	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	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		200 000,00	200 000,00	

## 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 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>		X	8 228 700,00	2 642 700,00	2 642 700,00	7 118 700,00	1 532 700,00	1 532 700,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок:		2018									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок:		2019	8 228 700,00	2 642 700,00	2 642 700,00	7 118 700,00	1 532 700,00	1 532 700,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2016									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2017									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2019									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2018									

Руководитель  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)