

УТВЕРЖДАЮ:  И.Е.Тимошин
(подпись)
Директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
"22" декабря 2017г.

**УТОЧНЕННЫЙ
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
22 декабря 2017г.

Наименование учреждения:	Государственный бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской области "Центр социальной помощи семье и детям Почепского района"
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	P1054
Адрес фактического местоположения:	243445, Брянская область, Почепский район, село Витовка, улица Почепская

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3252502477	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		Томилин И.Н.	Главный бухгалтер		Симоненко С.Г.
----------	---	--------------	-------------------	--	----------------

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)												
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:									
			всего	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 (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				
									5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	100	X	12842508,67	12177122,00	77500,00	0,00	0,00	587886,67				
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00				
доходы от оказания работ, услуг	120	130	12422132,00	12177122,00	X	X	0,00	245010,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00				
иные субсидии, представленные из бюджета	150		77500,00	X	77500		X	X				
прочие доходы	160	180	342876,67	X	X	X	X	342876,67				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12852508,67	12177122,00	77500,00	0,00	0,00	597886,67				
на выплаты персоналу	210		9957802,25	9749482,25	0,00	0,00	0,00	208320,00				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на оплату труда	211.1	111	7640535,61	7480535,61	0,00	0,00	0,00	160000,00				

страховые взносы на обязательное страхование в	211.2	119	2275587,14	2227267,14	0,00	0,00	0,00	48320,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	112	41679,50	41679,50	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		223670,14	223670,14	0,00	0,00	0,00	0,00
налога на имущество организаций	231	851	154009,00	154009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельного налога	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	852	35030,00	35030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	34631,14	34631,14	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2671036,28	2203969,61	77500,00	0,00	0,00	389566,67
услуги связи	261	221	55720,00	45720,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
транспортные услуги	262		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	223	614600,36	604600,36	0,00	0,00	0,00	10000,00
оплата аренды имущества	264		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	172455,84	134455,84	28000,00	0,00	0,00	10000,00

оплата прочих работ, услуг	266	226	175700,00	160700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
приобретение основных средств	267	310	222566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222566,67
приобретение материальных запасов	268	340	1429993,41	1258493,41	49500,00	0,00	0,00	0,00	122000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	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	0,00
уменьшение остатков средств	410		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
Остаток средств на начало года	500		10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



Томилин И.Н.

Главный бухгалтер



Симоненко С.Г.

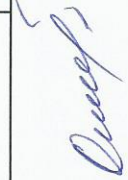
**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	2801741,20	2635641,20	2635641,20	2596741,20	2430641,20	2430641,20	205000,00	205000,00	205000,00		
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	2671036,28			2281469,61			389566,67				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018		2635641,20			2430641,20		205000,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019			2635641,20			2430641,20				205000,00	



Директор

Томилини И.Н. Главный бухгалтер



Симоненко С.Г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 211.2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	по ставке 22,0%	7480535,61	1613863,22
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7480535,61	216935,53
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке __%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7480535,61	14961,07
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке __%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7480535,61	381507,32
Итого:		X	2227267,14

Директор

Томилин И.Н. Главный бухгалтер

Симоненко С.Г..

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов:

119

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на
платной основе и иной приносящей доход
деятельности

Источник финансового обеспечения:

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	по ставке 22,0%	160 000,00	35 200,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	160 000,00	4 640,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	160 000,00	320,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	160 000,00	8 160,00
Итого:		X	48320,00

Директор

Томилин И.Н. Главный бухгалтер

Симоненко С.Г.

2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение ком.услуг неработающим социальным работникам	0,00	0,00	0,00
2	Возмещение спец.одежды социальным работникам	0,00	0,00	0,00
3	Возмещение ком.услуг социальным работникам	795,00	52,42	41679,50
Итого:		X	X	41679,50

2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

поступление от платных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

Директор

Томилин И.Н. Главный бухгалтер

Симоненко С.Г.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

850

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций (строка 231) 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество	7000409,00	2,20	154009,00
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
	Итого:	7000409,00	X	154009,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (строка 232) 851

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

1	Земельный налог, всего:				
	Итого:		X	X	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233) 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	4,00	1 626,00	6 504,00
2	Налог на воздействие окружающей среды	4,00	7 131,50	28 526,00
...	пени			
	Итого:	X	X	35 030,00р.

Директор

Томилин И.Н. Главный бухгалтер

Симоненко С.Г.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код вида расходов:

853
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	пени	2 500,00	4,00	10 000,00
2	прочие			24 631,14
Итого:		X	X	34 631,14

Директор

Томилин И.Н. Главный бухгалтер

Симоненко С.Г.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код вида расходов:

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Жалюзи	2	2500,00	5000,00
2	Системный блок	1	18400,00	18400,00
3	МФУ HP LaserJet Pro M132	1	12500	12500,00
4	Факс Panasonic	1	6500	6500,00
5	Шкаф створчатый	1	20300	20300,00
6	Микроволновая печь	1	4990	4990,00
7	Стиральная машина	1	28990	28990,00
8	Холодильник	1	14690	14690,00
9	Кресло компьютерное	5	2400	12000,00
10	Фотоаппарат системный	1	23990	23990,00
11	Видеопроектор мультимедийный	1	20990	20990,00
12	Пылесос	1	4490	4216,67
13	Компьютерная станция в сборе:	2	25000,00	50000,00
Итого:		X	X	222 566,67

Директор

Томилин И.Н. Главный бухгалтер

Симоненко С.Г.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	GCM	литр	2000	36,00	72000,00
2	канц.товары		4	2250,00	20000,00
3	продукты питания		12	100000,00	1120493,41
4	медикаменты		4	7500,00	30000,00
5	стройматериалы		4	2250,00	10000,00
6	инвентарь		2	8000,00	16000,00
Итого:		X	X	X	1258493,41

Директор

Томилин И.Н.

Главный бухгалтер

Симоненко С.Г.