

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

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

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

**Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Выгоничского района"**

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): 243361, Брянская область, п. Выгоничи, ул. Ленина, д.16б

Дата

01.01.2019

по ОКПО

3245000613/324501001

00314

по ОКЕИ

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):

Предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочных социальных услуг. Оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи, консультативных услуг, возмещение расходов по зубопротезированию в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, указами и распоряжениями Губернатора, постановлениями и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряжениями департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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 форме на дому

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	1 048 129,18
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	124 477,41
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	124 477,41
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	34 871,48
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	724 986,02
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	702 189,20
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	0,00
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)*

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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		8 001 485,00	7 221 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		8 001 485,00	7 221 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
		130	8 001 485,00	7 221 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		8 001 485,00	7 221 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
		111	5 736 201,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 201,00	0,00	
		112	75 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 846,00	0,00	
		119	1 732 333,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 833,00	0,00	
		244	440 672,00	369 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 120,00	0,00	
		851	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

на выплаты персоналу	210		7 544 380,00	6 835 500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	708 880,00	0.00
		111	5 736 201,00	5 250 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	486 201,00	0.00
		112	75 846,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	75 846,00	0.00
		119	1 732 333,00	1 585 500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	146 833,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 736 201,00	5 250 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	486 201,00	0.00
		111	5 736 201,00	5 250 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	486 201,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		75 846,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	75 846,00	0.00
		112	75 846,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	75 846,00	0.00
взносы на ФОТ	213		1 732 333,00	1 585 500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	146 833,00	0.00
		119	1 732 333,00	1 585 500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	146 833,00	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		16 433,00	16 433,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		851	10 323,00	10 323,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	1 530,00	1 530,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	4 580,00	4 580,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		440 672,00	369 552,00	0.00	0,00	0,00	0,00	71 120,00	0.00
		244	440 672,00	369 552,00	0.00	0,00	0,00	0,00	71 120,00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	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	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

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:

[illegible]

взносы на ФОТ	213		1 732 333,00	1 585 500,00		0,00	0,00	0,00	146 833,00	
		119	1 732 333,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 833,00	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		16 433,00	16 433,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		440 672,00	369 552,00		0,00	0,00	0,00	71 120,00	
		244	440 672,00	369 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 120,00	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	

2021 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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		8 001 485,00	7 221 485,00		0,00	0,00	0,00	780 000,00	
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		8 001 485,00	7 221 485,00		0,00	0,00	0,00	780 000,00	
		130	8 001 485,00	7 221 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	
прочие доходы	160		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		8 001 485,00	7 221 485,00		0,00	0,00	0,00	780 000,00	
		111	5 736 201,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 201,00	0,00
		112	75 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 846,00	0,00
		119	1 732 333,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 833,00	0,00
		244	440 672,00	369 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 120,00	0,00
		851	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	210		7 544 380,00	6 835 500,00		0,00	0,00	0,00	708 880,00	
		111	5 736 201,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 201,00	0,00
		112	75 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 846,00	0,00
		119	1 732 333,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 833,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 736 201,00	5 250 000,00		0,00	0,00	0,00	486 201,00	
		111	5 736 201,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 201,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		75 846,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75 846,00	
		112	75 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 846,00	0,00
взносы на ФОТ	213		1 732 333,00	1 585 500,00		0,00	0,00	0,00	146 833,00	
		119	1 732 333,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 833,00	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		16 433,00	16 433,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

организациям										
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		440 672,00	369 552,00		0,00	0,00	0,00	71 120,00	
		244	440 672,00	369 552,00	0.00	0,00	0,00	0,00	71 120,00	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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		440 672,00	440 672,00	440 672,00	440 672,00	440 672,00	440 672,00	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		440 672,00	440 672,00	440 672,00	440 672,00	440 672,00	440 672,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	440 672,00	0,00	0,00	440 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	440 672,00	0,00	0,00	440 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	440 672,00	0,00	0,00	440 672,00	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)