

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 Брасовского 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): 242300, Брянская область, Брасовский район, пос. Локоть, ул. Лесная, д.23

	КОДЫ
Дата	18.12.2019
по ОКПО	
	3206002913/324501001
	00312
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):

Оказание социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, постановлениями 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.	1 039 452,28
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	303 397,50
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	303 397,50
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.	208 051,44
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	736 054,78
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	498 672,54
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

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:						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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		8 283 520,00	7 203 520,00		0,00	0,00	0,00	1 080 000,00		
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		8 283 520,00	7 203 520,00		0,00	0,00	0,00	1 080 000,00		
		130	8 283 520,00	7 203 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		8 283 520,00	7 203 520,00		0,00	0,00	0,00	1 080 000,00		
		111	5 780 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	
		112	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,00	0,00	
		119	1 745 560,00	1 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	0,00	
		244	694 600,00	468 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 480,00	0,00	
		851	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	12 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
на выплаты персоналу	210		7 552 820,00	6 705 300,00		0,00	0,00	0,00	847 520,00		
		111	5 780 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	
		112	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,00	0,00	

		119	1 745 560,00	1 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 780 000,00	5 150 000,00		0,00	0,00	0,00	630 000,00	
		111	5 780 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		27 260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27 260,00	
		112	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,00	0,00
взносы на ФОТ	213		1 745 560,00	1 555 300,00		0,00	0,00	0,00	190 260,00	
		119	1 745 560,00	1 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	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		36 100,00	30 100,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00	
		851	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	12 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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		694 600,00	468 120,00		0,00	0,00	0,00	226 480,00	
		244	694 600,00	468 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 480,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		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	
прочие поступления	320		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	
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)
-------------------------	------------	-----------------------------------	---

				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		8 283 520,00	7 203 520,00		0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
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		8 283 520,00	7 203 520,00		0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
		130	8 283 520,00	7 203 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		8 283 520,00	7 203 520,00		0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
		111	5 780 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
		112	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,00	0,00
		119	1 745 560,00	1 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	0,00
		244	694 600,00	468 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 480,00	0,00
		851	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	12 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		7 552 820,00	6 705 300,00		0,00	0,00	0,00	847 520,00	
		111	5 780 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
		112	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,00	0,00
		119	1 745 560,00	1 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 780 000,00	5 150 000,00		0,00	0,00	0,00	630 000,00	

		111	5 780 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		27 260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27 260,00	
		112	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,00	0,00
взносы на ФОТ	213		1 745 560,00	1 555 300,00		0,00	0,00	0,00	190 260,00	
		119	1 745 560,00	1 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	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		36 100,00	30 100,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00	
		851	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	12 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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		694 600,00	468 120,00		0,00	0,00	0,00	226 480,00	
		244	694 600,00	468 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 480,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		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	
прочие поступления	320		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	
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 0г. очередной финансовый год	на 1г. 1-ый год планового периода	на 2г. 2-ый год планового периода	на 0г. очередной финансовый год	на 1г. 1-ый год планового периода	на 2г. 2-ый год планового периода	на 0г. очередной финансовый год	на 1г. 1-ый год планового периода	на 2г. 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		2 643 642,28	694 600,00	694 600,00	2 318 565,08	468 120,00	468 120,00	325 077,20	226 480,00	226 480,00
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		2 643 642,28	694 600,00	694 600,00	2 318 565,08	468 120,00	468 120,00	325 077,20	226 480,00	226 480,00
		2019 год	2 643 642,28	0,00	0,00	2 318 565,08	0,00	0,00	325 077,20	0,00	0,00
		2020 год	0,00	694 600,00	0,00	0,00	468 120,00	0,00	0,00	226 480,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	468 120,00	0,00	0,00	226 480,00

* 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)

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной 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	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00