

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 Почепского 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): 243400, Брянская обл., г. Почеп, проезд Октябрьский 1-й, д.2

Дата	КОДЫ
	23.12.2019
по ОКПО	
по ОКЕИ	3224005233/325201001
	00331
	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):

Целями создания Учреждения являются: 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.	4 668 210,30
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	3 220 982,80
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	2 965 702,80
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	179 200,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	76 080,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	652 126,67
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	983 809,50
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	0,00
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		18 847 310,38	15 057 040,00	0,00	56 321,60	0,00	0,00	3 733 948,78	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		52 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 932,00	0,00	
		120	52 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 932,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		18 678 756,78	15 057 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 716,78	0,00	
		130	18 678 756,78	15 057 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 716,78	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		115 621,60	0,00	0,00	56 321,60	0,00	0,00	59 300,00	0,00	
		150	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	
		180	56 321,60	0,00	0,00	56 321,60	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		18 852 312,38	15 057 040,00	0,00	56 321,60	0,00	0,00	3 738 950,78	0,00	
		111	13 618 351,38	10 909 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 195,18	0,00	
		112	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119	4 061 066,78	3 253 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	807 818,08	0,00	
		244	970 718,38	695 309,18	0,00	56 321,60	0,00	0,00	219 087,60	0,00	

		851	56 044,00	56 044,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	5 132,00	2 282,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0.00
на выплаты персоналу	210		17 820 418,00	14 303 404,80	0.00	0,00	0,00	0,00	3 517 013,18	0.00
		111	13 618 351,30	10 909 156,15	0.00	0,00	0,00	0,00	2 709 195,15	0.00
		112	141 000,00	141 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	4 061 066,70	3 253 248,65	0.00	0,00	0,00	0,00	807 818,05	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 618 351,30	10 909 156,15	0.00	0,00	0,00	0,00	2 709 195,15	0.00
		111	13 618 351,30	10 909 156,15	0.00	0,00	0,00	0,00	2 709 195,15	0.00
иные выплаты персоналу	212		141 000,00	141 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		112	141 000,00	141 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
взносы на ФОТ	213		4 061 066,70	3 253 248,65	0.00	0,00	0,00	0,00	807 818,05	0.00
		119	4 061 066,70	3 253 248,65	0.00	0,00	0,00	0,00	807 818,05	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		61 176,00	58 326,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0.00
		851	56 044,00	56 044,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	5 132,00	2 282,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	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		970 718,30	695 309,15	0.00	56 321,60	0,00	0,00	219 087,60	0.00
		244	970 718,30	695 309,15	0.00	56 321,60	0,00	0,00	219 087,60	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	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	0.00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		5 002,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 002,00	0.00
		440	5 002,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	5 002,00	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:						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		16 706 970,46	13 824 040,00		0,00	0,00	0,00	2 882 930,46		
в том числе: доходы от собственности	110		52 930,46	0,00		0,00	0,00	0,00	52 930,46		
		120	52 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,46	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		16 624 040,00	13 824 040,00		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
		130	16 624 040,00	13 824 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00		
		180	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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		16 706 970,46	13 824 040,00		0,00	0,00	0,00	2 882 930,46		
		111	12 167 930,46	10 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 930,46	0,00	
		119	3 648 690,00	3 048 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
		244	816 350,00	606 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
		851	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу	210		15 816 620,46	13 143 690,00		0,00	0,00	0,00	2 672 930,46		
		111	12 167 930,46	10 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 930,46	0,00	

		119	3 648 690,00	3 048 690,00	0.00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 167 930,46	10 095 000,00		0,00	0,00	0,00	2 072 930,46	
		111	12 167 930,46	10 095 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 072 930,46	0.00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		3 648 690,00	3 048 690,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	
		119	3 648 690,00	3 048 690,00	0.00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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		74 000,00	74 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	60 000,00	60 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	8 000,00	8 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	6 000,00	6 000,00	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		816 350,00	606 350,00		0,00	0,00	0,00	210 000,00	
		244	816 350,00	606 350,00	0.00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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)	
			Всего	в том числе:

									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		16 706 970,40	13 824 040,00		0,00	0,00	0,00	2 882 930,40	
в том числе: доходы от собственности	110		52 930,40	0,00		0,00	0,00	0,00	52 930,40	
		120	52 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,40	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		16 624 040,00	13 824 040,00		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
		130	16 624 040,00	13 824 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		180	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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		16 706 970,40	13 824 040,00		0,00	0,00	0,00	2 882 930,40	
		111	12 167 930,40	10 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 930,40	0,00
		119	3 648 690,00	3 048 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		244	816 350,00	606 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
		851	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	210		15 816 620,40	13 143 690,00		0,00	0,00	0,00	2 672 930,40	
		111	12 167 930,40	10 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 930,40	0,00
		119	3 648 690,00	3 048 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 167 930,40	10 095 000,00		0,00	0,00	0,00	2 072 930,40	
		111	12 167 930,40	10 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 930,40	0,00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		3 648 690,00	3 048 690,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	

		119	3 648 690,00	3 048 690,00	0.00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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		74 000,00	74 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	60 000,00	60 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	8 000,00	8 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	6 000,00	6 000,00	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		816 350,00	606 350,00		0,00	0,00	0,00	210 000,00	
		244	816 350,00	606 350,00	0.00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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		970 718,33	816 350,00	816 350,00	751 630,73	606 350,00	606 350,00	219 087,60	210 000,00	210 000,00
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		970 718,33	816 350,00	816 350,00	751 630,73	606 350,00	606 350,00	219 087,60	210 000,00	210 000,00
		2019 год	970 718,33	0,00	0,00	751 630,73	0,00	0,00	219 087,60	0,00	0,00
		2020 год	0,00	816 350,00	0,00	0,00	606 350,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	816 350,00	0,00	0,00	606 350,00	0,00	0,00	210 000,00

* 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	