

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 Севского 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): 242440, Брянская область, г. Севск, ул. Ленина, д. 51

Дата

18.12.2019

по ОКПО

3226002647/324501001

00333

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, нуждающимся в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, социально-тудовых 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 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 стационарной форме

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	4 145 437,61
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	1 419 047,64
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	1 419 047,64
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.	115 959,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	2 726 389,97
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 326 638,29
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	17 627,37
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		13 620 612,74	9 689 050,00	0,00	154 154,00	0,00	0,00	3 777 408,74	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		13 466 458,74	9 689 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 408,74	0,00	
		130	13 466 458,74	9 689 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 408,74	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		154 154,00	0,00	0,00	154 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180	154 154,00	0,00	0,00	154 154,00	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		13 620 612,74	9 689 050,00	0,00	154 154,00	0,00	0,00	3 777 408,74	0,00	
		111	8 179 028,44	7 098 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 213,08	0,00	
		112	22 682,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119	2 495 572,79	2 172 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	322 710,57	0,00	
		243	46 702,00	0,00	0,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	2 709 584,74	230 200,42	0,00	107 452,00	0,00	0,00	2 371 932,32	0,00	
		851	158 051,00	158 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		853	2 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,80	0,00
на выплаты персоналу	210		10 697 283,24	9 294 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 923,66	0,00
		111	8 179 028,44	7 098 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 213,08	0,00
		112	22 682,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	2 495 572,79	2 172 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	322 710,57	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 179 028,44	7 098 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 213,08	0,00
		111	8 179 028,44	7 098 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 213,08	0,00
иные выплаты персоналу	212		22 682,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	22 682,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		2 495 572,79	2 172 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	322 710,57	0,00
		119	2 495 572,79	2 172 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	322 710,57	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		167 042,80	164 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,80	0,00
		851	158 051,00	158 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	2 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,80	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		2 756 286,74	230 200,42	0,00	154 154,00	0,00	0,00	2 371 932,32	0,00
		243	46 702,00	0,00	0,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	2 709 584,74	230 200,42	0,00	107 452,00	0,00	0,00	2 371 932,32	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		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:						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		12 769 050,00	9 689 050,00		0,00	0,00	0,00	3 080 000,00		
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		12 769 050,00	9 689 050,00		0,00	0,00	0,00	3 080 000,00		
		130	12 769 050,00	9 689 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	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		12 769 050,00	9 689 050,00		0,00	0,00	0,00	3 080 000,00		
		111	7 341 010,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 010,00	0,00	
		119	2 216 985,00	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 585,00	0,00	
		244	3 020 064,98	794 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 404,98	0,00	
		851	158 051,00	158 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	26 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
на выплаты персоналу	210		9 557 995,00	8 723 400,00		0,00	0,00	0,00	834 595,00		
		111	7 341 010,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 010,00	0,00	
		119	2 216 985,00	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 585,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 341 010,00	6 700 000,00		0,00	0,00	0,00	641 010,00		

		111	7 341 010,00	6 700 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	641 010,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		2 216 985,00	2 023 400,00		0,00	0,00	0,00	193 585,00	
		119	2 216 985,00	2 023 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	193 585,00	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		190 990,00	170 990,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		851	158 051,00	158 051,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 439,00	6 439,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	26 500,00	6 500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		3 020 064,90	794 660,00		0,00	0,00	0,00	2 225 404,90	
		244	3 020 064,90	794 660,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 225 404,90	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		12 769 050,00	9 689 050,00		0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	
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		12 769 050,00	9 689 050,00		0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	
		130	12 769 050,00	9 689 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	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		12 769 050,00	9 689 050,00		0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	
		111	7 341 010,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 010,00	0,00
		119	2 216 985,02	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 585,02	0,00
		244	3 020 064,98	794 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 404,98	0,00
		851	158 051,00	158 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	26 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		9 557 995,02	8 723 400,00		0,00	0,00	0,00	834 595,02	
		111	7 341 010,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 010,00	0,00
		119	2 216 985,02	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 585,02	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 341 010,00	6 700 000,00		0,00	0,00	0,00	641 010,00	
		111	7 341 010,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 010,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		2 216 985,02	2 023 400,00		0,00	0,00	0,00	193 585,02	
		119	2 216 985,02	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 585,02	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и	230		190 990,00	170 990,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	

иных платежей										
		851	158 051,00	158 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	26 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		3 020 064,98	794 660,00		0,00	0,00	0,00	2 225 404,98	
		244	3 020 064,98	794 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 404,98	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		2 756 286,74	3 020 064,98	3 020 064,98	384 354,42	794 660,00	794 660,00	2 371 932,32	2 225 404,98	2 225 404,98
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		2 756 286,74	3 020 064,98	3 020 064,98	384 354,42	794 660,00	794 660,00	2 371 932,32	2 225 404,98	2 225 404,98
		2019 год	2 756 286,74	0,00	0,00	384 354,42	0,00	0,00	2 371 932,32	0,00	0,00
		2020 год	0,00	3 020 064,98	0,00	0,00	794 660,00	0,00	0,00	2 225 404,98	0,00
		2021 год	0,00	0,00	3 020 064,98	0,00	0,00	794 660,00	0,00	0,00	2 225 404,98

* 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	