

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F3B376AFA7BBB84FAD75E099DD451721
Владелец: Климова Валентина Егоровна
Действителен: 10:03:2023 - 02:06:2024
Дата подписи: 17:10:2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 723FE36FC9C5D71F0DB5648C58EC1232
Владелец: Петров Евгений Александрович
Действителен: 05:07:2023 - 27:09:2024
Дата подписи: 19:10:2023

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 социальной политики и
занятости населения Брянской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 242440, Брянская область, м.р-н Севский, г.п. Севское, г. Севск, ул.
Ленина, д. 51

Дата	КОДЫ
	16.10.2023
по ОКПО	
	3226002647/324501001
	00333
по ОКЕИ	
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый плановый период	На 2025 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 731 451,00	17 991 743,00	17 991 633,26	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 319 651,00	17 991 743,00	17 991 633,26	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 799 651,00	16 471 743,00	16 471 633,26	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные	1400	150		1 411 800,00	0,00	0,00	

поступления, всего							
целевые субсидии	1410	150		1 411 800,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости произведенных активов	1930	430		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		15 731 451,00	17 991 743,00	17 991 633,26	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 235 742,98	16 455 390,28	16 455 390,28	
оплата труда	2110	111		10 221 104,37	12 609 412,61	12 609 412,61	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		37 934,00	37 934,00	37 934,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 976 704,61	3 808 043,67	3 808 043,67	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		155 525,80	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		155 525,80	0,00	0,00	

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		155 525,80	0,00	0,00	
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		164 490,00	164 490,00	164 490,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		158 051,00	158 051,00	158 051,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 439,00	6 439,00	6 439,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные	2420	862		0,00	0,00	0,00	

организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 175 692,22	1 371 862,72	1 371 752,98	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 875 692,22	1 058 550,72	1 058 440,98	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245		0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	2645	246		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		300 000,00	313 312,00	313 312,00	
капитальные вложения в объекты	2700	400		0,00	0,00	0,00	

государственной (муниципальной) собственности, всего							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	3.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			2 175 692,22	1 371 862,72	1 371 752,98	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
из них:	26310.1						

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			2 175 692,22	1 371 862,72	1 371 752,98	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			1 159 357,72	1 172 669,72	1 172 559,98	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			1 159 357,72	1 172 669,72	1 172 559,98	
из них:	26411.1						
<i>Комплексные центры социального обслуживания населения</i>			2140210800	1 159 357,72	1 172 669,72	1 172 559,98	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			817 141,50	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			817 141,50	0,00	0,00	
из них:	26421.1						
<i>Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации</i>			211P35163F	817 141,50	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0,00	0,00	0,00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			199 193,00	199 193,00	199 193,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			0,00	0,00	0,00	
из них:	26451.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			199 193,00	199 193,00	199 193,00	
Итого по контрактам, планиваемым к заключению	26500			1 976 499,22	1 172 669,72	1 172 559,98	

в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>							
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26510	2023 год		1 976 499,22	0,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26520	2024 год		0,00	1 172 669,72	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26530	2025 год		0,00	0,00	1 172 559,98	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			199 193,00	199 193,00	199 193,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26610	2023 год		199 193,00	0,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26620	2024 год		0,00	199 193,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26630	2025 год		0,00	0,00	199 193,00	