

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 Дубровского 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): 242750, Брянская область, пгт. Дубровка, 1-ый микрорайон, д. 1

	КОДЫ
Дата	17.05.2019
по ОКПО	
	3210003074/324501001
	01415
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):

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):

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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.	29 994 295,02
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	22 024 460,18
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	22 024 460,18
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.	4 737 893,07
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	7 969 834,84
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	5 869 078,22
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	1 429 410,20
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)*

0 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		21 237 883,7	17 204 920,0	0,00	1 536 963,7	0,00	0,00	2 496 000,00	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		19 700 920,00	17 204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	
		130	19 700 920,00	17 204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	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		1 536 963,7	0,00	0,00	1 536 963,7	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180	1 536 963,7	0,00	0,00	1 536 963,7	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		21 237 883,7	17 204 920,0	0,00	1 536 963,7	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	
		111	11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00	
		112	72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	
		119	3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	0,00	
		244	6 174 556,7	2 492 593,00	0,00	1 536 963,7	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	
		851	359 612,00	359 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

на выплаты персоналу	210		14 677 700,00	14 336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00
		111	11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00
		112	72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		119	3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00
		111	11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		112	72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
взносы на ФОТ	213		3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	0,00
		119	3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	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		385 627,00	375 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		851	359 612,00	359 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		6 174 556,7	2 492 593,00	0,00	1 536 963,7	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00
		244	6 174 556,7	2 492 593,00	0,00	1 536 963,7	0,00	0,00	2 145 000,00	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

1 год

Наименование показателя	Код строки	Код по	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
-------------------------	------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	в том числе:							
			4	5	5.1	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
Всего	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			
Поступления от доходов, всего:	100		19 700 920,00	17 204 920,00		0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	
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		19 700 920,00	17 204 920,00		0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	
		130	19 700 920,00	17 204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	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		19 700 920,00	17 204 920,00		0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	
		111	11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00
		112	72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		119	3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	0,00
		244	4 637 593,00	2 492 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00
		851	359 612,00	359 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		14 677 700,00	14 336 700,00		0,00	0,00	0,00	341 000,00	
		111	11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00
		112	72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		119	3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	0,00

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 217 834,00	10 960 000,00		0,00	0,00	0,00	257 834,00	
		111	11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		72 080,00	66 780,00		0,00	0,00	0,00	5 300,00	
		112	72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
взносы на ФОТ	213		3 387 786,00	3 309 920,00		0,00	0,00	0,00	77 866,00	
		119	3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	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		385 627,00	375 627,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		851	359 612,00	359 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		4 637 593,00	2 492 593,00		0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	
		244	4 637 593,00	2 492 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	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 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		19 700 920,00	17 204 920,00		0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	
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		19 700 920,00	17 204 920,00		0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	
		130	19 700 920,00	17 204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	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		19 700 920,00	17 204 920,00		0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	
		111	11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00
		112	72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		119	3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	0,00
		244	4 637 593,00	2 492 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00
		851	359 612,00	359 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		14 677 700,00	14 336 700,00		0,00	0,00	0,00	341 000,00	
		111	11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00
		112	72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		119	3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 217 834,00	10 960 000,00		0,00	0,00	0,00	257 834,00	
		111	11 217 834,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		72 080,00	66 780,00		0,00	0,00	0,00	5 300,00	
		112	72 080,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
взносы на ФОТ	213		3 387 786,00	3 309 920,00		0,00	0,00	0,00	77 866,00	

		119	3 387 786,00	3 309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	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		385 627,00	375 627,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		851	359 612,00	359 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		4 637 593,00	2 492 593,00		0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	
		244	4 637 593,00	2 492 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	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		6 174 556,71	4 637 593,00	4 637 593,00	4 029 556,71	2 492 593,00	2 492 593,00	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00
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		6 174 556,71	4 637 593,00	4 637 593,00	4 029 556,71	2 492 593,00	2 492 593,00	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00
		2019 год	6 174 556,71	0,00	0,00	4 029 556,71	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	4 637 593,00	0,00	0,00	2 492 593,00	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	4 637 593,00	0,00	0,00	2 492 593,00	0,00	0,00	2 145 000,00

* 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)