

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 Климовского 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): 243040, Брянская область, пгт.Климово, ул. Коммунистическая, д. 2

Дата	КОДЫ
	17.12.2019
по ОКПО	
	3241005924/324101001
по ОКЕИ	01417
	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, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социально- бытовых, социально- медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально- правовых, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. в том числе детей- инвалидов, 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.	2 533 054,36
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	971 830,84
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	971 830,84
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.	178 513,54
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	1 561 223,52
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	762 010,71
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		18 934 726,80	15 425 200,00	0,00	312 794,00	0,00	0,00	3 196 732,80	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		18 621 932,80	15 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 732,80	0,00	
		130	18 621 932,80	15 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 732,80	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		312 794,00	0,00	0,00	312 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180	312 794,00	0,00	0,00	312 794,00	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		18 934 726,80	15 425 200,00	0,00	312 794,00	0,00	0,00	3 196 732,80	0,00	
		111	13 251 540,72	11 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 540,72	0,00	
		112	212 759,09	186 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 049,20	0,00	
		119	3 959 272,57	3 408 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 824,57	0,00	
		243	109 180,00	0,00	0,00	99 180,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		244	1 326 940,72	360 008,44	0,00	213 614,00	0,00	0,00	753 318,31	0,00	
		321	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	35 089,68	28 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,00	0,00	

[illegible]

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		17 635 200,00	14 935 200,00		0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
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		17 635 200,00	14 935 200,00		0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
		130	17 635 200,00	14 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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		17 635 200,00	14 935 200,00		0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
		111	12 384 679,72	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 679,72	0,00	
		112	163 309,89	156 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	
		119	3 740 173,28	3 231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 773,28	0,00	
		244	1 261 383,46	801 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	459 947,00	0,00	
		321	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	28 184,65	28 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
на выплаты персоналу	210		16 288 162,85	14 088 109,89		0,00	0,00	0,00	2 200 053,00		
		111	12 384 679,72	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 679,72	0,00	

		112	163 309,89	156 709,89	0.00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0.00
		119	3 740 173,28	3 231 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	508 773,28	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 384 679,72	10 700 000,00		0,00	0,00	0,00	1 684 679,72	
		111	12 384 679,72	10 700 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 684 679,72	0.00
иные выплаты персоналу	212		163 309,89	156 709,89		0,00	0,00	0,00	6 600,00	
		112	163 309,89	156 709,89	0.00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0.00
взносы на ФОТ	213		3 740 173,28	3 231 400,00		0,00	0,00	0,00	508 773,28	
		119	3 740 173,28	3 231 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	508 773,28	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		12 720,00	12 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		321	12 720,00	12 720,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		72 933,65	32 933,65		0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		851	28 184,65	28 184,65	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	4 749,00	4 749,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	40 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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		1 261 383,46	801 436,46		0,00	0,00	0,00	459 947,00	
		244	1 261 383,46	801 436,46	0.00	0,00	0,00	0,00	459 947,00	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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	------------	------------------	---

		классификации РФ									
			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		17 635 200,00	14 935 200,00		0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
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		17 635 200,00	14 935 200,00		0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
		130	17 635 200,00	14 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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		17 635 200,00	14 935 200,00		0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
		111	12 384 679,72	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 679,72	0,00	
		112	163 309,89	156 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	
		119	3 740 173,28	3 231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 773,28	0,00	
		244	1 261 383,40	801 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	459 947,00	0,00	
		321	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	28 184,65	28 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
на выплаты персоналу	210		16 288 162,89	14 088 109,89		0,00	0,00	0,00	2 200 053,00		
		111	12 384 679,72	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 679,72	0,00	
		112	163 309,89	156 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	

		119	3 740 173,28	3 231 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	508 773,28	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 384 679,72	10 700 000,00		0,00	0,00	0,00	1 684 679,72	
		111	12 384 679,72	10 700 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 684 679,72	0.00
иные выплаты персоналу	212		163 309,89	156 709,89		0,00	0,00	0,00	6 600,00	
		112	163 309,89	156 709,89	0.00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0.00
взносы на ФОТ	213		3 740 173,28	3 231 400,00		0,00	0,00	0,00	508 773,28	
		119	3 740 173,28	3 231 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	508 773,28	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		12 720,00	12 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		321	12 720,00	12 720,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		72 933,65	32 933,65		0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		851	28 184,65	28 184,65	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	4 749,00	4 749,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	40 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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		1 261 383,46	801 436,46		0,00	0,00	0,00	459 947,00	
		244	1 261 383,46	801 436,46	0.00	0,00	0,00	0,00	459 947,00	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		1 436 120,77	1 261 383,46	1 261 383,46	672 802,46	910 307,46	910 307,46	763 318,31	351 076,00	351 076,00
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		1 436 120,77	1 261 383,46	1 261 383,46	672 802,46	910 307,46	910 307,46	763 318,31	351 076,00	351 076,00
		2019 год	1 436 120,77	0,00	0,00	672 802,46	0,00	0,00	763 318,31	0,00	0,00
		2020 год	0,00	1 261 383,46	0,00	0,00	910 307,46	0,00	0,00	351 076,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	1 261 383,46	0,00	0,00	910 307,46	0,00	0,00	351 076,00

* 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