

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 автономное учреждение Брянской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Дятьковского 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): 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 198

	КОДЫ
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
	3202006280/324501001
	P0952
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):

Основная цель деятельности Учреждения повышение качества жизни обслуживаемого населения.

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.	4 609 362,20
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	2 234 260,81
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	2 234 260,81
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.	1 344 564,74
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	2 375 101,39
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 263 242,19
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	251 078,28
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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		22 521 115,50	18 521 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
		120	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		22 471 115,50	18 521 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	
		130	22 471 115,50	18 521 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	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	
прочие доходы	160		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		180	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		22 521 115,50	18 521 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
		111	15 983 929,00	13 583 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
		112	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119	4 827 146,50	4 102 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00	
		244	1 355 956,50	684 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	671 200,00	0,00	
		851	136 387,40	136 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	

на выплаты персоналу	210		20 821 815,50	17 697 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00
		111	15 983 929,00	13 583 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
		112	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 827 146,50	4 102 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 983 929,00	13 583 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
		111	15 983 929,00	13 583 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 827 146,50	4 102 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00
		119	4 827 146,50	4 102 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	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		343 343,48	139 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00
		851	136 387,48	136 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	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		1 355 956,50	684 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	671 200,00	0,00
		244	1 355 956,50	684 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	671 200,00	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:						

взносы на ФОТ	213		4 827 146,56	4 102 346,56		0,00	0,00	0,00	724 800,00	
		119	4 827 146,56	4 102 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	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		343 343,48	139 343,48		0,00	0,00	0,00	204 000,00	
		851	136 387,48	136 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	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		1 355 956,52	684 756,52		0,00	0,00	0,00	671 200,00	
		244	1 355 956,52	684 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	671 200,00	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:						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		22 521 115,56	18 521 115,56		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00		

		120	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		22 471 115,50	18 521 115,50		0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
		130	22 471 115,50	18 521 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	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	
прочие доходы	160		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		180	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		22 521 115,50	18 521 115,50		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
		111	15 983 929,00	13 583 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
		112	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 827 146,50	4 102 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00
		244	1 355 956,50	684 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	671 200,00	0,00
		851	136 387,40	136 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		20 821 815,50	17 697 015,50		0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	
		111	15 983 929,00	13 583 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
		112	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 827 146,50	4 102 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 983 929,00	13 583 929,00		0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
		111	15 983 929,00	13 583 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		10 740,00	10 740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 827 146,50	4 102 346,50		0,00	0,00	0,00	724 800,00	
		119	4 827 146,50	4 102 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	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		343 343,40	139 343,40		0,00	0,00	0,00	204 000,00	
		851	136 387,40	136 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	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		1 355 956,52	684 756,52		0,00	0,00	0,00	671 200,00	
		244	1 355 956,52	684 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	671 200,00	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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		1 355 956,52	1 355 956,52	1 355 956,52	0,00	0,00	0,00	1 355 956,52	1 355 956,52	1 355 956,52
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		1 355 956,52	1 355 956,52	1 355 956,52	0,00	0,00	0,00	1 355 956,52	1 355 956,52	1 355 956,52
		2019 год	1 355 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 956,52	0,00	0,00
		2020 год	0,00	1 355 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 956,52	0,00
		2021 год	0,00	0,00	1 355 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 956,52

* 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)