

Согласовано

Председатель наблюдательного
совета



Л.М.Лужецкая

20__г.

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 Красногорского 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): 243160, Брянская область, пгт.Красная Гора, ул. Советская, д.14

КОДЫ

Дата

29.03.2019

по ОКПО

3219001787/324101001

Р0948

по ОКЕИ

383

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Повышение качества жизни обслуживаемого населения

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

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.	6 166 239,55
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	3 196 335,90
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	3 196 335,90
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.	653 033,13
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	2 969 903,65
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 412 768,39
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	704,48
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	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		26 367 670,17	18 674 245,17	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	6 455 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
		120	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		24 889 245,17	18 674 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	0,00
		130	24 889 245,17	18 674 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	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		1 238 425,00	0,00	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180	1 238 425,00	0,00	0,00	1 238 425,00	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		27 230 597,54	18 674 245,17	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	7 317 927,37	0,00
		111	16 366 477,00	13 636 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0,00
		112	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00
		119	4 942 675,17	4 118 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	824 563,00	0,00
		244	5 699 943,09	920 000,00	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	3 541 518,09	0,00
		851	49 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 960,76	0,00
		852	52 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 910,52	0,00

на выплаты персоналу	210		21 404 552,17	17 754 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 307,00	0,00
		111	16 366 477,00	13 636 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0,00
		112	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00
		119	4 942 675,17	4 118 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	824 563,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 366 477,00	13 636 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0,00
		111	16 366 477,00	13 636 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00
		112	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 942 675,17	4 118 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	824 563,00	0,00
		119	4 942 675,17	4 118 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	824 563,00	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		126 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 102,28	0,00
		851	49 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 960,76	0,00
		852	52 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 910,52	0,00
		853	23 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 231,00	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		5 699 943,09	920 000,00	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	3 541 518,09	0,00
		244	5 699 943,09	920 000,00	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	3 541 518,09	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		862 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 927,37	0,00
		000	862 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 927,37	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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на	субсидии на	Субсидии,	Субсидии на	Средства	Поступления от оказания услуг

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
Поступления от доходов, всего:	100		25 129 245,17	18 674 245,17		0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240 000,00	
		120	240 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120		24 889 245,17	18 674 245,17		0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	
		130	24 889 245,17	18 674 245,17	0.00	0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	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		25 129 245,17	18 674 245,17		0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	
		111	16 366 477,00	13 636 133,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0.00
		112	95 400,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0.00
		119	4 942 675,17	4 118 112,17	0.00	0,00	0,00	0,00	824 563,00	0.00
		244	3 598 590,72	920 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 678 590,72	0.00
		851	49 960,76	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	49 960,76	0.00
		852	52 910,52	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	52 910,52	0.00
		853	23 231,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	23 231,00	0.00
на выплаты персоналу	210		21 404 552,17	17 754 245,17		0,00	0,00	0,00	3 650 307,00	
		111	16 366 477,00	13 636 133,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0.00
		112	95 400,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0.00
		119	4 942 675,17	4 118 112,17	0.00	0,00	0,00	0,00	824 563,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 366 477,00	13 636 133,00		0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	
		111	16 366 477,00	13 636 133,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0.00

поступления от доходов, всего:	100		25 129 245,17	18 674 245,17		0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240 000,00	
		120	240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		24 889 245,17	18 674 245,17		0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	
		130	24 889 245,17	18 674 245,17		0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	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		25 129 245,17	18 674 245,17		0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	
		111	16 366 477,00	13 636 133,00		0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0,00
		112	95 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00
		119	4 942 675,17	4 118 112,17		0,00	0,00	0,00	824 563,00	0,00
		244	3 598 590,72	920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 678 590,72	0,00
		851	49 960,76	0,00		0,00	0,00	0,00	49 960,76	0,00
		852	52 910,52	0,00		0,00	0,00	0,00	52 910,52	0,00
		853	23 231,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 231,00	0,00
на выплаты персоналу	210		21 404 552,17	17 754 245,17		0,00	0,00	0,00	3 650 307,00	
		111	16 366 477,00	13 636 133,00		0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0,00
		112	95 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00
		119	4 942 675,17	4 118 112,17		0,00	0,00	0,00	824 563,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 366 477,00	13 636 133,00		0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	
		111	16 366 477,00	13 636 133,00		0,00	0,00	0,00	2 730 344,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		95 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95 400,00	
		112	95 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 942 675,17	4 118 112,17		0,00	0,00	0,00	824 563,00	
		119	4 942 675,17	4 118 112,17		0,00	0,00	0,00	824 563,00	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		126 102,28	0,00		0,00	0,00	0,00	126 102,28	
		851	49 960,76	0,00		0,00	0,00	0,00	49 960,76	0,00
		852	52 910,52	0,00		0,00	0,00	0,00	52 910,52	0,00
		853	23 231,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 231,00	0,00

организациям										
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		3 598 590,72	920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 678 590,72	
		244	3 598 590,72	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 590,72	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)								
			в том числе:								
			Всего на закупки			в соответствии и 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"					
			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		5 699 943,09	3 598 590,72	3 598 590,72	2 158 425,00	920 000,00	920 000,00	3 541 518,09	2 678 590,72	2 678 590,72
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		5 699 943,09	3 598 590,72	3 598 590,72	2 158 425,00	920 000,00	920 000,00	3 541 518,09	2 678 590,72	2 678 590,72
		2019 год	5 699 943,09	0,00	0,00	2 158 425,00	0,00	0,00	3 541 518,09	0,00	0,00
		2020 год	0,00	3 598 590,72	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	2 678 590,72	0,00
		2021 год	0,00	0,00	3 598 590,72	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	2 678 590,72

* 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)

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