

УТВЕРЖДАЮ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3493EDC7C1149D0A4267DCDD5FA00F5BC7670001
Владелец: **Тимошин Игорь Евгеньевич**
Действителен: 15:10:2021 - 15:01:2023
Дата подписи: 16:12:2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 29C40DF1DC545279E0C0FA6198C57ABDE91079D0
Владелец: **Варсеева Елена Анатольевна**
Действителен: 28:10:2021 - 28:01:2023
Дата подписи: 14:12:2021

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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	15.12.2021
по ОКПО	
	3219001787/324101001
	P0948
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый плановый период	На 2023 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 124 911,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 642 564,67	26 773 470,00	26 773 470,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		132 104,52	240 000,00	240 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 209 011,52	26 533 470,00	26 533 470,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 089 505,00	19 989 470,00	19 989 470,00	
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		7 119 506,52	6 544 000,00	6 544 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		301 448,63	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		301 448,63	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	
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	
увеличение стоимости основных средств	1982	410		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	1983	440		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	1984	430		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		32 712 985,35	26 690 970,00	26 690 970,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 065 393,71	22 644 576,00	22 644 576,00	
оплата труда	2110	111		20 681 939,54	16 577 814,00	16 577 814,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		227 500,00	131 200,00	131 200,00	
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		6 155 954,17	5 935 562,00	5 935 562,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты	2210	320		0,00	0,00	0,00	

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	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		18 393,00	55 304,00	55 304,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 941,00	50 604,00	50 604,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 452,00	4 700,00	4 700,00	
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,	2410	810		0,00	0,00	0,00	

предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
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		5 629 198,64	3 991 090,00	3 991 090,00	
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		4 187 357,61	2 841 090,00	2 841 090,00	
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 энергетических ресурсов	2642	247		1 441 841,03	1 150 000,00	1 150 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-54 491,00	-82 500,00	-82 500,00	
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		-54 491,00	-82 500,00	-82 500,00	
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 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 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			5 585 469,64	3 991 090,00	3 991 090,00	
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			5 585 469,64	3 991 090,00	3 991 090,00	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			618 353,75	1 031 000,00	1 031 000,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			326 512,72	1 031 000,00	1 031 000,00	
из них:	26411.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			291 841,03	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			144 800,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			144 800,00	0,00	0,00	
из них:	26421.1						
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			4 822 315,89	2 960 090,00	2 960 090,00	
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			4 822 315,89	2 960 090,00	2 960 090,00	
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			471 312,72	1 031 000,00	1 031 000,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	2021 год		471 312,72	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26520	2022 год		0,00	1 031 000,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26530	2023 год		0,00	0,00	1 031 000,00	

Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			5 114 156,92	2 960 090,00	2 960 090,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26610	2021 год		5 114 156,92	0,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26620	2022 год		0,00	2 960 090,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26630	2023 год		0,00	0,00	2 960 090,00	