

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 Рогнединского 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): 242770, Брянская область, пос.Рогнедино, ул.Горького, д.9

Дата	КОДЫ
	01.01.2019
по ОКПО	
	3225001432/324501001
	00332
по ОКЕИ	
	383

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, срочных социальных услуг, оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи, консультативных услуг, возмещению расходов по зубопротезированию в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а так же 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

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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.	10 834 981,69
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	6 653 947,37
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	6 653 947,37
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.	128 958,21
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	4 181 034,32
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	2 502 229,47
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	84 308,10
Финансовые активы, всего	2.	116 763,36
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	116 763,36
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	116 763,36
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		18 310 659,30	14 565 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 744 859,30	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		18 310 659,30	14 565 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 744 859,30	0.00	
		130	18 310 659,30	14 565 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 744 859,30	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		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие доходы	160		0,00	0,00	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	0,00	0.00	

Выплаты по расходам, всего:	200		18 310 659,30	14 565 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 744 859,30	0.00
		111	11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00
		112	36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
		244	3 522 822,30	1 224 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 298 822,30	0.00
		321	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		851	130 686,00	130 686,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 234,00	6 234,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	15 000,00	2 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		14 620 017,00	13 186 980,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 433 037,00	0.00
		111	11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00
		112	36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00
		111	11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		112	36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
взносы на ФОТ	213		3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
		119	3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		321	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		151 920,00	138 920,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0.00
		851	130 686,00	130 686,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 234,00	6 234,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	15 000,00	2 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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		3 522 822,30	1 224 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 298 822,30	0.00
		244	3 522 822,30	1 224 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 298 822,30	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

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			
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		18 427 422,66	14 565 800,00		0,00	0,00	0,00	3 861 622,66		
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		18 427 422,66	14 565 800,00		0,00	0,00	0,00	3 861 622,66		

		130	18 427 422,66	14 565 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 861 622,66	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	
прочие доходы	160		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		18 427 422,66	14 565 800,00		0,00	0,00	0,00	3 861 622,66	
		111	11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00
		112	36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
		244	3 639 585,66	1 224 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 415 585,66	0.00
		321	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		851	130 686,00	130 686,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 234,00	6 234,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	15 000,00	2 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		14 620 017,00	13 186 980,00		0,00	0,00	0,00	1 433 037,00	
		111	11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00
		112	36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 200 643,00	10 100 000,00		0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	
		111	11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		36 780,00	36 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

взносы на ФОТ	213		3 382 594,00	3 050 200,00		0,00	0,00	0,00	332 394,00	
		119	3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		321	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		151 920,00	138 920,00		0,00	0,00	0,00	13 000,00	
		851	130 686,00	130 686,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 234,00	6 234,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	15 000,00	2 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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		3 639 585,66	1 224 000,00		0,00	0,00	0,00	2 415 585,66	
		244	3 639 585,66	1 224 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 415 585,66	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		18 427 422,66	14 565 800,00		0,00	0,00	0,00	3 861 622,66		
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		18 427 422,66	14 565 800,00		0,00	0,00	0,00	3 861 622,66		
		130	18 427 422,66	14 565 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 861 622,66	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		
прочие доходы	160		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		18 427 422,66	14 565 800,00		0,00	0,00	0,00	3 861 622,66		
		111	11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00	

		112	36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
		244	3 639 585,66	1 224 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 415 585,66	0.00
		321	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		851	130 686,00	130 686,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 234,00	6 234,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	15 000,00	2 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		14 620 017,00	13 186 980,00		0,00	0,00	0,00	1 433 037,00	
		111	11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00
		112	36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 200 643,00	10 100 000,00		0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	
		111	11 200 643,00	10 100 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 100 643,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		36 780,00	36 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	36 780,00	36 780,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
взносы на ФОТ	213		3 382 594,00	3 050 200,00		0,00	0,00	0,00	332 394,00	
		119	3 382 594,00	3 050 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	332 394,00	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		15 900,00	15 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		321	15 900,00	15 900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		151 920,00	138 920,00		0,00	0,00	0,00	13 000,00	
		851	130 686,00	130 686,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 234,00	6 234,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	15 000,00	2 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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		3 639 585,66	1 224 000,00		0,00	0,00	0,00	2 415 585,66	

		244	3 639 585,66	1 224 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 415 585,66	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 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		3 522 822,30	3 639 585,66	3 639 585,66	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	2 298 822,30	2 415 585,66	2 415 585,66
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		3 522 822,30	3 639 585,66	3 639 585,66	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	2 298 822,30	2 415 585,66	2 415 585,66
		2019 год	3 522 822,30	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	2 298 822,30	0,00	0,00
		2020 год	0,00	3 639 585,66	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	2 415 585,66	0,00
		2021 год	0,00	0,00	3 639 585,66	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	2 415 585,66

* 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)