

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 Погарского 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): 243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Октябрьская, д. 41-а

	КОДЫ
Дата	29.03.2019
по ОКПО	
	3223003586/322301001
	P1043
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):

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.	2 812 597,17
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	722 974,00
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	722 974,00
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.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	2 089 623,17
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	2 089 623,17
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	385 141,92
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)*

0 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		18 842 792,60	14 804 367,60	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		24 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 406,80	0,00	
		120	24 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 406,80	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		17 559 960,80	14 804 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 593,20	0,00	
		130	17 559 960,80	14 804 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 593,20	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	
прочие доходы	160		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		180	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		18 842 792,60	14 804 367,60	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
		111	12 720 800,00	10 878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	
		112	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	
		119	3 841 681,60	3 285 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556 284,00	0,00	
		244	2 041 335,00	599 674,00	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	203 236,00	0,00	

на выплаты персоналу	210		16 676 961,60	14 164 197,60		0,00	0,00	0,00	2 512 764,00	
		111	12 720 800,00	10 878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00
		112	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00
		119	3 841 681,60	3 285 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556 284,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 720 800,00	10 878 800,00		0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	
		111	12 720 800,00	10 878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		114 480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	114 480,00	
		112	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00
взносы на ФОТ	213		3 841 681,60	3 285 397,60		0,00	0,00	0,00	556 284,00	
		119	3 841 681,60	3 285 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556 284,00	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		124 496,00	40 496,00		0,00	0,00	0,00	84 000,00	
		851	20 676,00	20 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	91 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
		853	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		802 910,00	599 674,00		0,00	0,00	0,00	203 236,00	
		244	802 910,00	599 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 236,00	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 год

Наименование показателя	Код строки	Код по	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
-------------------------	------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

		бюджетной классификации РФ	в том числе:							
			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		17 604 367,60	14 804 367,60		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		24 406,80	0,00		0,00	0,00	0,00	24 406,80	
		120	24 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 406,80	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		17 559 960,80	14 804 367,60		0,00	0,00	0,00	2 755 593,20	
		130	17 559 960,80	14 804 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 593,20	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		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		180	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		17 604 367,60	14 804 367,60		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
		111	12 720 800,00	10 878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00
		112	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00
		119	3 841 681,60	3 285 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556 284,00	0,00
		244	802 910,00	599 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 236,00	0,00
		851	20 676,00	20 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	91 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
		853	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	210		16 676 961,60	14 164 197,60		0,00	0,00	0,00	2 512 764,00	

		111	12 720 800,00	10 878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00
		112	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00
		119	3 841 681,60	3 285 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556 284,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 720 800,00	10 878 800,00		0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	
		111	12 720 800,00	10 878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		114 480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	114 480,00	
		112	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00
взносы на ФОТ	213		3 841 681,60	3 285 397,60		0,00	0,00	0,00	556 284,00	
		119	3 841 681,60	3 285 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556 284,00	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		124 496,00	40 496,00		0,00	0,00	0,00	84 000,00	
		851	20 676,00	20 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	91 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
		853	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		802 910,00	599 674,00		0,00	0,00	0,00	203 236,00	
		244	802 910,00	599 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 236,00	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		2 041 335,00	802 910,00	802 910,00	1 238 425,00	0,00	0,00	802 910,00	802 910,00	802 910,00
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		2 041 335,00	802 910,00	802 910,00	1 238 425,00	0,00	0,00	802 910,00	802 910,00	802 910,00
		2019 год	2 041 335,00	0,00	0,00	1 238 425,00	0,00	0,00	802 910,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	802 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 910,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	802 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 910,00

* 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)