

УТВЕРЖДАЮ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4F7B56E3477A98B98750EE44E4941223  
Владелец: **Сидоренкова Лилия Николаевна**  
Действителен: 06:06:2022 - 30:08:2023  
Дата подписи: 30:12:2022

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1E19F2D808584995F30E13034CAFBECE  
Владелец: **Петров Евгений Александрович**  
Действителен: 04:08:2022 - 28:10:2023  
Дата подписи: 30:12:2022

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование  
государственного  
бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)

**Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный  
центр социального обслуживания населения Трубчевского 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): 242221, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Володарского, д.12"а"

|         | КОДЫ                 |
|---------|----------------------|
| Дата    | 26.12.2022           |
| по ОКПО |                      |
|         | 3230002760/323001001 |
|         | 00337                |
| по ОКЕИ | 383                  |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма                             |                                   |                                   |                                |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|   |            |                                   |                   | На 2023 г. текущий финансовый год | На 2024 г. первый плановый период | На 2025 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                                 |                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x                                 |                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| Доходы, всего:  | 1000       |                                   |                   | 22 788 205,04                     | 23 177 531,04                     | 23 267 551,04                     |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120                               |                   | 187 595,04                        | 187 595,04                        | 187 595,04                        |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130                               |                   | 22 600 610,00                     | 22 989 936,00                     | 23 079 956,00                     |                                |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                               |                   | 18 780 280,00                     | 19 169 606,00                     | 19 259 626,00                     |                                |
| 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                               |                   | 3 820 330,00                      | 3 820 330,00                      | 3 820 330,00                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140                               |                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |                                |

|   |      |     |  |               |               |               |  |
|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400 | 150 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| целевые субсидии  | 1410 | 150 |  | 0,00          | 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   |  | 22 756 938,04 | 23 146 264,04 | 23 236 284,04 |  |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100 | x   |  | 20 723 702,08 | 21 093 796,00 | 21 179 357,00 |  |
| оплата труда  | 2110 | 111 |  | 15 848 027,06 | 16 137 380,00 | 16 206 470,00 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 |  | 89 571,00     | 89 571,00     | 89 571,00     |  |
| 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 |  | 4 786 104,02  | 4 866 845,00  | 4 883 316,00  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200 | 300 |  | 7 200,00      | 7 200,00      | 7 200,00      |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных   | 2210 | 320 |  | 7 200,00      | 7 200,00      | 7 200,00      |  |

|  |      |     |  |            |            |            |  |
|--|------|-----|--|------------|------------|------------|--|
| социальных выплат  |      |     |  |            |            |            |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211 | 321 |  | 7 200,00   | 7 200,00   | 7 200,00   |  |
| 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 |  | 326 577,00 | 326 577,00 | 326 577,00 |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 |  | 321 009,00 | 321 009,00 | 321 009,00 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 |  | 5 568,00   | 5 568,00   | 5 568,00   |  |
| 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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410 | 810 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |

|   |      |     |  |              |              |              |  |
|---|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 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   |  | 1 699 458,96 | 1 718 691,04 | 1 723 150,04 |  |
| 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 |  | 1 262 464,04 | 1 272 956,04 | 1 275 632,04 |  |
| 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   | 2660 | 247 |  | 436 994,92   | 445 735,00   | 447 518,00   |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700 | 400 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными  | 2710 | 406 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |

|   |      |     |  |            |            |            |  |
|---|------|-----|--|------------|------------|------------|--|
| (муниципальными) учреждениями   |      |     |  |            |            |            |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 3000 | 100 |  | -31 267,00 | -31 267,00 | -31 267,00 |  |
| налог на прибыль  | 3010 | 180 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 | 180 |  | -31 267,00 | -31 267,00 | -31 267,00 |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 | 180 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 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 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) | За пределами планового периода |
| 1   | 2            | 3                  | 3.1   | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> |                    |   | <b>1 699 458,96</b>                 | <b>1 718 691,04</b>                       | <b>1 723 150,04</b>                       |                                |
| 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                                      |                                |
| <b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>  | <b>26300</b> |                    |   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                |
| 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                |  |
| <b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>      | <b>26400</b> |          |            | <b>1 699 458,96</b> | <b>1 718 691,04</b> | <b>1 723 150,04</b> |  |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        |          |            | 961 636,92          | 980 869,00          | 985 328,00          |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26411        |          |            | 961 636,92          | 980 869,00          | 985 328,00          |  |
| из них:  | 26411.1      |          |            |                     |                     |                     |  |
| <i>Комплексные центры социального обслуживания населения</i>   |              |          | 2140210800 | 961 636,92          | 980 869,00          | 985 328,00          |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26412        |          |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420        |          |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26421        |          |            | 0,00                | 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        |          |            | 737 822,04          | 737 822,04          | 737 822,04          |  |
| 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        |          |            | 737 822,04          | 737 822,04          | 737 822,04          |  |
| <b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b> | <b>26500</b> |          |            | <b>961 636,92</b>   | <b>980 869,00</b>   | <b>985 328,00</b>   |  |
| в том числе по году начала закупки:  | 26510        | 2023 год |            | 961 636,92          | 0,00                | 0,00                |  |



|   |              |          |  |                   |                   |                   |  |
|---|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| в том числе по году начала закупки:   | 26520        | 2024 год |  | 0,00              | 980 869,00        | 0,00              |  |
| в том числе по году начала закупки:   | 26530        | 2025 год |  | 0,00              | 0,00              | 985 328,00        |  |
| <b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26600</b> |          |  | <b>737 822,04</b> | <b>737 822,04</b> | <b>737 822,04</b> |  |
| в том числе по году начала закупки:   | 26610        | 2023 год |  | 737 822,04        | 0,00              | 0,00              |  |
| в том числе по году начала закупки:   | 26620        | 2024 год |  | 0,00              | 737 822,04        | 0,00              |  |
| в том числе по году начала закупки:   | 26630        | 2025 год |  | 0,00              | 0,00              | 737 822,04        |  |