

УТВЕРЖДАЮ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4F7B56E3477A98B98750EE44E4941223
Владелец: **Сидоренкова Лилия Николаевна**
Действителен: 06:06:2022 - 30:08:2023
Дата подписи: 21:12:2022

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1E19F2D808584995F30E13034CAFBECE
Владелец: **Петров Евгений Александрович**
Действителен: 04:08:2022 - 28:10:2023
Дата подписи: 26:12:2022

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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	21.12.2022
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 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый плановый период	На 2024 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			21 373 129,39	19 913 337,00	19 913 337,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		187 595,04	187 597,00	187 597,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 135 534,35	19 725 740,00	19 725 740,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 329 354,65	16 061 740,00	16 061 740,00	
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		3 806 179,70	3 664 000,00	3 664 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		50 000,00	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		21 341 862,39	19 882 070,00	19 882 070,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 619 678,41	17 618 994,00	17 618 994,00	
оплата труда	2110	111		15 037 246,08	13 489 242,00	13 489 242,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		92 166,00	96 771,00	96 771,00	
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		4 490 266,33	4 032 981,00	4 032 981,00	
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		311 633,00	328 577,00	328 577,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		308 065,00	321 023,00	321 023,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 568,00	5 554,00	5 554,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	2 000,00	2 000,00	
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		1 403 350,98	1 927 299,00	1 927 299,00	
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		997 329,56	1 498 954,00	1 498 954,00	
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	2660	247		406 021,42	428 345,00	428 345,00	
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 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 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			1 403 350,98	1 927 299,00	1 927 299,00	
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			1 403 350,98	1 927 299,00	1 927 299,00	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			622 697,82	942 269,00	942 269,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			622 697,82	942 269,00	942 269,00	
из них:	26411.1						
<i>Неизвестная целевая статья</i>			0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Комплексные центры социального обслуживания населения</i>			2140210800	622 697,82	942 269,00	942 269,00	
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			50 000,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			50 000,00	0,00	0,00	
из них:	26421.1						
<i>Создание доступной среды для граждан - инвалидов</i>			2240316980	50 000,00	0,00	0,00	
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			730 653,16	985 030,00	985 030,00	
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			730 653,16	985 030,00	985 030,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по	26500			672 697,82	942 269,00	942 269,00	

соответствующему году закупки <16>							
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26510	2022 год		672 697,82	0,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26520	2023 год		0,00	942 269,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26530	2024 год		0,00	0,00	942 269,00	
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			730 653,16	985 030,00	985 030,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26610	2022 год		730 653,16	0,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26620	2023 год		0,00	985 030,00	0,00	
<i>в том числе по году начала закупки:</i>	26630	2024 год		0,00	0,00	985 030,00	