

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 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	01.01.2019
по ОКПО	
	3230002760/323001001
	00337
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):**

Оказание социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, 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

### **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.	5 223 098,57
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	4 851 185,09
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	4 851 185,09
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.	313 477,19
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	371 913,48
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 049 870,99
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	132 483,52
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



		851	263 218,00	263 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	19 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		11 593 510,00	9 275 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 130,00	0,00
		111	10 946 550,00	9 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 550,00	0,00
		112	111 050,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00
		119	535 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 910,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 946 550,00	9 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 550,00	0,00
		111	10 946 550,00	9 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 550,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		111 050,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00
		112	111 050,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00
взносы на ФОТ	213		535 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 910,00	0,00
		119	535 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 910,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		284 968,00	282 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		851	263 218,00	263 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	19 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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		2 769 944,00	2 769 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	2 769 944,00	2 769 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 255 742,00	660 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 870,00	0,00
		244	1 255 742,00	660 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 870,00	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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
-------------------------	--	-----	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1	Код строки	по 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	
									9	10
2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		15 996 344,00	12 992 344,00		0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		178 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	178 390,00	
		120	178 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 390,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		15 817 954,00	12 992 344,00		0,00	0,00	0,00	2 825 610,00	
		130	15 817 954,00	12 992 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 610,00	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		15 996 344,00	12 992 344,00		0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	
		111	11 015 460,00	9 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 460,00	0,00
		112	111 050,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00
		113	2 769 944,00	2 769 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00
		244	1 255 742,00	660 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 870,00	0,00
		321	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	263 218,00	263 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	19 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

на выплаты персоналу	210		11 682 510,00	9 275 380,00		0,00	0,00	0,00	2 407 130,00	
		111	11 015 460,00	9 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 460,00	0,00
		112	111 050,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00
		119	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 015 460,00	9 172 000,00		0,00	0,00	0,00	1 843 460,00	
		111	11 015 460,00	9 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 460,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		111 050,00	103 380,00		0,00	0,00	0,00	7 670,00	
		112	111 050,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00
взносы на ФОТ	213		556 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	556 000,00	
		119	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	3 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		321	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		284 968,00	282 968,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		851	263 218,00	263 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	19 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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		2 769 944,00	2 769 944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		113	2 769 944,00	2 769 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 255 742,00	660 872,00		0,00	0,00	0,00	594 870,00	
		244	1 255 742,00	660 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 870,00	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)
-------------------------	------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
											Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Поступления от доходов, всего:	100		16 088 344,00	12 992 344,00		0,00	0,00	0,00	3 096 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		185 530,00	0,00		0,00	0,00	0,00	185 530,00		
		120	185 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 530,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		15 902 814,00	12 992 344,00		0,00	0,00	0,00	2 910 470,00		
		130	15 902 814,00	12 992 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 470,00	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		16 088 344,00	12 992 344,00		0,00	0,00	0,00	3 096 000,00		
		111	11 085 500,00	9 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	0,00	
		112	111 050,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	
		113	2 769 944,00	2 769 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119	577 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 960,00	0,00	
		244	1 255 742,00	660 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 870,00	0,00	
		321	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	263 218,00	263 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	19 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	



на выплаты персоналу	210		11 774 510,00	9 275 380,00		0,00	0,00	0,00	2 499 130,00	
		111	11 085 500,00	9 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	0,00
		112	111 050,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00
		119	577 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 960,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 085 500,00	9 172 000,00		0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	
		111	11 085 500,00	9 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		111 050,00	103 380,00		0,00	0,00	0,00	7 670,00	
		112	111 050,00	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00
взносы на ФОТ	213		577 960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	577 960,00	
		119	577 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 960,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	3 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		321	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		284 968,00	282 968,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		851	263 218,00	263 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	19 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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		2 769 944,00	2 769 944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		113	2 769 944,00	2 769 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 255 742,00	660 872,00		0,00	0,00	0,00	594 870,00	
		244	1 255 742,00	660 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 870,00	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
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>		<b>1 255 742,00</b>	<b>1 255 742,00</b>	<b>1 255 742,00</b>	<b>660 872,00</b>	<b>660 872,00</b>	<b>660 872,00</b>	<b>594 870,00</b>	<b>594 870,00</b>	<b>594 870,00</b>
<b>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>1 255 742,00</b>	<b>1 255 742,00</b>	<b>1 255 742,00</b>	<b>660 872,00</b>	<b>660 872,00</b>	<b>660 872,00</b>	<b>594 870,00</b>	<b>594 870,00</b>	<b>594 870,00</b>
		2019 год	1 255 742,00	0,00	0,00	660 872,00	0,00	0,00	594 870,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	1 255 742,00	0,00	0,00	660 872,00	0,00	0,00	594 870,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	1 255 742,00	0,00	0,00	660 872,00	0,00	0,00	594 870,00

\* 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)