

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.Е. ТИМОШИН

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 14 " ноября 2019г.

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 Унечского 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): 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Ленина, д. 1

Директор

А.М. Семенихин

Главный бухгалтер

О.С. Рыжинская

КОДЫ	
Дата	14.11.2019
по ОКПО	32095924
по ОКЕИ	383
	3231002466/323101001
	00338

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 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, Правительственными документами, а также 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

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



Директор

А.М. Семенихин

Главный бухгалтер

О.С. Рыжинская

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	3 564 293,52
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	431 570,00
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	431 570,00
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.	283 992,54
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	3 132 723,52
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 752 883,01
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	102 177,93
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 выданному 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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя		Код строки	Сумма, рублей
Просроченная кредиторская задолженность		3.4.	0,00



Директор

А.М. Семенихин

Главный бухгалтер

[Signature]

О.С. Рыжинская

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код 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	
										из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		25 015 440,00	22 364 840,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	2 620 000,00	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		24 984 840,00	22 364 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
		130	24 984 840,00	22 364 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	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		30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	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		25 015 440,00	22 364 840,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
		111	17 916 444,00	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0,00
		112	249 053,00	249 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	5 327 356,00	4 741 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
		244	1 447 915,89	1 332 075,89	0,00	30 600,00	0,00	0,00	85 240,00	0,00
		851	57 257,75	57 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8525 700,00	5 700,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311 713,36	4 713,36	0,00,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		23 492 853,00	20 965 093,00	0,00	0,00	0,00	2 527 760,00	0,00
		11117 916 444,00	15 975 000,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0,00
		112249 053,00	249 053,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1195 327 356,00	4 741 040,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 916 444,00	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0,00
		11117 916 444,00	15 975 000,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		249 053,00	249 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112249 053,00	249 053,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		5 327 356,00	4 741 040,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
		1195 327 356,00	4 741 040,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		74 671,11	67 671,11	0,00,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		85157 257,75	57 257,75	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8525 700,00	5 700,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311 713,36	4 713,36	0,00,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 447 915,89	1 332 075,89	0,0030 600,00	0,00	0,00	85 240,00	0,00
		2441 447 915,89	1 332 075,89	0,0030 600,00	0,00	0,00	0,00	85 240,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 год

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	1195 122 356,00	16 961 444,00	4 536 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	11116 961 444,00	138 602,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0,00
взносы на ФОТ	213	112138 602,00	138 602,00	4 536 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	1195 122 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	27 452,00	27 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	85116 552,00	16 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	8525 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	8535 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	2441 554 986,00	1 482 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 240,00	0,00
увеличение остатков средств	310	0,00	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	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	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	0,00
Прочие выбытия	420	0,00	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	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:
-------------------------	------------	----------------	-------	---	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
Поступления от доходов, всего:	100		23 804 840,00	21 204 840,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
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		23 804 840,00	21 204 840,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
		130	23 804 840,00	21 204 840,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бездоговорные поступления от надзорных органов, органов государственного управления, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственной власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		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		23 804 840,00	21 204 840,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
		111	16 961 444,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0,00
		112	138 602,00	138 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	122 356,00	4 536 040,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
		244	1 554 986,00	1 482 746,00	0,00	0,00	0,00	72 240,00	0,00
		851	16 552,00	16 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	210		22 222 402,00	19 694 642,00	0,00	0,00	0,00	2 527 760,00	
		111	16 961 444,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0,00
		112	138 602,00	138 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	122 356,00	4 536 040,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
из них оплата труда и начисления	211		16 961 444,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	

Платежи по оплате труда									
иные выплаты персоналу	212	111	16 961 444,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0,00
			138 602,00	138 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	138 602,00	138 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		5 122 356,00	4 536 040,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
		119	5 122 356,00	4 536 040,00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		27 452,00	27 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	16 552,00	16 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	5 200,00	5 200,00	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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 554 986,00	1 482 746,00	0,00	0,00	0,00	72 240,00	0,00
		244	1 554 986,00	1 482 746,00	0,00	0,00	0,00	72 240,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		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
прочие поступления	320		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
Из них: уменьшение остатков средств	410		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
Остаток средств на начало года	500		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



Директор

А.М. Семенихин

Главный бухгалтер

О.С. Рыжинская

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)									
				в том числе:									
				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	на 2г. 2-ый год планового периода
Всего на закупки													
				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	на 2г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001		1 447 915,89	1 554 986,00	1 554 986,00	1 447 915,89	1 554 986,00	1 554 986,00	1 447 915,89	1 554 986,00	1 554 986,00	1 554 986,00
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	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		1 447 915,89	1 554 986,00	1 554 986,00	1 447 915,89	1 554 986,00	1 554 986,00	1 447 915,89	1 554 986,00	1 554 986,00	1 554 986,00
			2019 год	1 447 915,89	1 554 986,00	1 554 986,00	1 447 915,89	1 554 986,00	1 554 986,00	1 447 915,89	1 554 986,00	1 554 986,00	1 554 986,00
			2020 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)

Директор

А.М. Семенихин

Главный бухгалтер

О.С. Рыжинская

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	