УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Е. Тимошин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 " октября 2019г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

		КОДЫ
	Дата	09.10.2019
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	**Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Унечского района"**	по ОКПО 32095924
ИНН/КПП		3231002466/323101001
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		00338
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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

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 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

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 О.С. Рыжинская

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2019 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:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове 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		23 835 440,00	21 204 840,00	0.00	30 600,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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		23 804 840,00	21 204 840,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0.00
		130	23 804 840,00	21 204 840,00	0.00	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	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		23 835 440,00	21 204 840,00	0.00	30 600,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0.00
		111	16 961 444,00	15 020 000,00	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	5 122 356,00	4 536 040,00	0.00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0.00
		244	1 422 098,00	1 326 258,00	0.00	30 600,00	0,00	0,00	65 240,00	0.00
		851	62 589,00	62 589,00	0.00	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	0.00
		853	12 200,00	5 200,00 -4713 36 = 486 64	0.00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		22 332 853,00	19 805 093,00 смет	0.00	0,00	0,00	0,00	2 527 760,00	0.00
		111	16 961 444,00	15 020 000,00	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	5 122 356,00	4 536 040,00	0.00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 961 444,00	15 020 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0.00
		111	16 961 444,00	15 020 000,00	0.00	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	0.00
		112	249 053,00	249 053,00	0.00	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	0,00	586 316,00	0.00
		119	5 122 356,00	4 536 040,00	0.00	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	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		80 489,00	73 489,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0.00
		851	62 589,00	62 589,00	0.00	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	0.00
		853	12 200,00	5 200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 422 098,00	1 326 258,00	0.00	30 600,00	0,00	0,00	65 240,00	0.00
		244	1 422 098,00	1 326 258,00	0.00	30 600,00	0,00	0,00	65 240,00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	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	0.00
прочие поступления	320		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
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 строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове 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		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	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	
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	
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	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	0.00
		119	5 122 356,00	4 536 040,00	0.00	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	0,00	72 240,00	0.00
		851	16 552,00	16 552,00	0.00	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	0.00
		853	5 200,00	5 200,00	0.00	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	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	0.00

		119	5 122 356,00	4 536 040,00	0.00	0,00	0,00	0,00	586 316,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 961 444,00	15 020 000,00		0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	
		111	16 961 444,00	15 020 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		138 602,00	138 602,00		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	0.00
взносы на ФОТ	213		5 122 356,00	4 536 040,00		0,00	0,00	0,00	586 316,00	
		119	5 122 356,00	4 536 040,00	0.00	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	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		27 452,00	27 452,00		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	0.00
		852	5 700,00	5 700,00	0.00	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	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		1 554 986,00	1 482 746,00		0,00	0,00	0,00	72 240,00	
		244	1 554 986,00	1 482 746,00	0.00	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	
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	

2021 год

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

		ой классификации РФ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове 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		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	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	
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	
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	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	0.00
		119	5 122 356,00	4 536 040,00	0.00	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	0,00	72 240,00	0.00
		851	16 552,00	16 552,00	0.00	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	0.00
		853	5 200,00	5 200,00	0.00	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	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	0.00
		119	5 122 356,00	4 536 040,00	0.00	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	

на выплаты по оплате труда										
		111	16 961 444,00	15 020 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 941 444,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		138 602,00	138 602,00		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	0.00
взносы на ФОТ	213		5 122 356,00	4 536 040,00		0,00	0,00	0,00	586 316,00	
		119	5 122 356,00	4 536 040,00	0.00	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	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		27 452,00	27 452,00		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	0.00
		852	5 700,00	5 700,00	0.00	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	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		1 554 986,00	1 482 746,00		0,00	0,00	0,00	72 240,00	
		244	1 554 986,00	1 482 746,00	0.00	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	
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	

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)								
			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"					
			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**		**1 422 098,00**	**1 554 986,00**	**1 554 986,00**	**1 422 098,00**	**1 554 986,00**	**1 554 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**		**1 422 098,00**	**1 554 986,00**	**1 554 986,00**	**1 422 098,00**	**1 554 986,00**	**1 554 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2019 год	1 422 098,00	0,00	0,00	1 422 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	1 554 986,00	0,00	0,00	1 554 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	1 554 986,00	0,00	0,00	1 554 986,00	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	