

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Брянской области "Социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Брянска"**

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): 241047, Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул. Чернышевского, д. 64 а

	КОДЫ
Дата	09.11.2018
по ОКПО	
	3257005430/325701001
	P1038
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):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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 стационарной форме

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	0,00
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	0,00
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00
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.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	0,00
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	0,00
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	0,00
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

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

2018 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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		23 107 855,41	20 825 255,61	0,00	2 281 199,82	0,00	0,00	1 400,00	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		20 825 255,61	20 825 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130	20 825 255,61	20 825 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 281 199,82	0,00	0,00	2 281 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		180	2 281 199,82	0,00	0,00	2 281 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		180	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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		24 514 362,61	22 223 357,21	0,00	2 281 199,82	0,00	0,00	9 805,50	0,00
		111	12 435 057,11	12 435 057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	122 289,11	122 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	3 755 393,90	3 755 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243	241 199,82	0,00	0,00	241 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	7 538 435,64	5 488 630,14	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	9 805,50	0,00

		851	409 483,7	409 483,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	11 775,88	11 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	727,41	727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	210		16 312 740,13	16 312 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111	12 435 057,10	12 435 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	122 289,13	122 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	3 755 393,90	3 755 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 435 057,10	12 435 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111	12 435 057,10	12 435 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		122 289,13	122 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	122 289,13	122 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		3 755 393,90	3 755 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	3 755 393,90	3 755 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		421 987,00	421 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	409 483,7	409 483,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	11 775,88	11 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	727,41	727,41	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	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		7 779 635,47	5 488 630,13	0,00	2 281 199,82	0,00	0,00	9 805,50	0,00
		243	241 199,82	0,00	0,00	241 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	7 538 435,65	5 488 630,13	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	9 805,50	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		1 406 507,13	1 398 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50	0,00
		000	1 406 507,13	1 398 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50	0,00

		112	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	3 036 207,00	3 036 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 053 644,00	10 053 644,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		111	10 053 644,00	10 053 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		10 300,00	10 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		3 036 207,00	3 036 207,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		119	3 036 207,00	3 036 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		416 237,00	416 237,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	416 237,00	416 237,00	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		4 110 376,00	4 110 376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	4 110 376,00	4 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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:						

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		416 237,00	416 237,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	416 237,00	416 237,00	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		4 110 376,00	4 110 376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	4 110 376,00	4 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 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		7 779 635,47	4 110 376,00	4 110 376,00	7 779 635,47	4 110 376,00	4 110 376,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 499 635,47	4 110 376,00	4 110 376,00	6 499 635,47	4 110 376,00	4 110 376,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	6 499 635,47	0,00	0,00	6 499 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	0,00	4 110 376,00	0,00	0,00	4 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	4 110 376,00	0,00	0,00	4 110 376,00	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)