

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 социального обслуживания Брянской
области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями "Озерный"**

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): 241044, Брянская область, Брянский район, п. Санаторий Снежка, д. 11

	КОДЫ
Дата	23.01.2019
по ОКПО	
	3207009380/324501001
	00236
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 реабилитации детям и подросткам с ограниченными возможностями

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 стационарной форме

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	40 438 168,70
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	20 485 799,96
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	18 755 897,51
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.	1 729 902,45
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	7 889 357,94
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	19 952 368,74
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.	1 421 592,93
Финансовые активы, всего	2.	0,00
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	768 297,84
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	768 297,84
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)*

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:						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		44 284 349,2	31 308 113,2	0,00	1 333 836,00	0,00	0,00	11 642 400,00	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		42 950 513,2	31 308 113,2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 400,00	0,00	
		130	42 950 513,2	31 308 113,2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 400,00	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		1 333 836,00	0,00	0,00	1 333 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180	1 333 836,00	0,00	0,00	1 333 836,00	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		45 010 254,8	31 308 113,2	0,00	1 333 836,00	0,00	0,00	12 368 305,6	0,00	
		111	21 023 033,00	17 648 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 910,00	0,00	
		112	85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	
		119	6 348 955,97	5 329 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 222,82	0,00	
		243	1 333 836,00	0,00	0,00	1 333 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	15 701 011,80	7 970 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 834,75	0,00	
		851	417 523,00	212 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 075,00	0,00	
		852	51 280,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903,00	0,00	

		853	48 755,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		27 457 848,9	23 057 356,1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 492,8	0,00
		111	21 023 033,0	17 648 123,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 910,0	0,00
		112	85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
		119	6 348 955,9	5 329 733,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 222,8	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 023 033,0	17 648 123,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 910,0	0,00
		111	21 023 033,0	17 648 123,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 910,0	0,00
иные выплаты персоналу	212		85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
		112	85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
взносы на ФОТ	213		6 348 955,9	5 329 733,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 222,8	0,00
		119	6 348 955,9	5 329 733,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 222,8	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		517 558,00	280 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 978,00	0,00
		851	417 523,00	212 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 075,00	0,00
		852	51 280,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903,00	0,00
		853	48 755,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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		17 034 847,8	7 970 177,0	0,00	1 333 836,00	0,00	0,00	7 730 834,7	0,00
		243	1 333 836,00	0,00	0,00	1 333 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	15 701 011,8	7 970 177,0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 834,7	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		725 905,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 905,6	0,00
		000	725 905,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 905,6	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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	------------	------------------	---

1	2	3	в том числе:							
			4	5	5.1	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
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	всего	из них гранты			
Поступления от доходов, всего:	100		42 950 513,2	31 308 113,2		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	
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		42 950 513,2	31 308 113,2		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	
		130	42 950 513,2	31 308 113,2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	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		42 950 513,2	31 308 113,2		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	
		111	20 778 033,0	17 648 123,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 910,0	0,00
		112	85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
		119	6 274 965,97	5 329 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	945 232,82	0,00
		244	15 294 096,2	7 970 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 919,18	0,00
		851	417 523,00	212 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 075,00	0,00
		852	51 280,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903,00	0,00
		853	48 755,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		27 138 858,9	23 057 356,1		0,00	0,00	0,00	4 081 502,82	
		111	20 778 033,0	17 648 123,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 910,0	0,00
		112	85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
		119	6 274 965,97	5 329 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	945 232,82	0,00

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 778 033,00	17 648 123,00		0,00	0,00	0,00	3 129 910,00	
		111	20 778 033,00	17 648 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 910,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		85 860,00	79 500,00		0,00	0,00	0,00	6 360,00	
		112	85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
взносы на ФОТ	213		6 274 965,97	5 329 733,14		0,00	0,00	0,00	945 232,82	
		119	6 274 965,97	5 329 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	945 232,82	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		517 558,00	280 580,00		0,00	0,00	0,00	236 978,00	
		851	417 523,00	212 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 075,00	0,00
		852	51 280,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903,00	0,00
		853	48 755,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		15 294 096,24	7 970 177,07		0,00	0,00	0,00	7 323 919,14	
		244	15 294 096,24	7 970 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 919,14	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 классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						

									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		42 950 513,2	31 308 113,2		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	
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		42 950 513,2	31 308 113,2		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	
		130	42 950 513,2	31 308 113,2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	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		42 950 513,2	31 308 113,2		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	
		111	20 778 033,0	17 648 123,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 910,0	0,00
		112	85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
		119	6 274 965,97	5 329 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	945 232,82	0,00
		244	15 294 096,24	7 970 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 919,14	0,00
		851	417 523,00	212 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 075,00	0,00
		852	51 280,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903,00	0,00
		853	48 755,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		27 138 858,97	23 057 356,14		0,00	0,00	0,00	4 081 502,82	
		111	20 778 033,00	17 648 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 910,00	0,00
		112	85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
		119	6 274 965,97	5 329 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	945 232,82	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 778 033,00	17 648 123,00		0,00	0,00	0,00	3 129 910,00	
		111	20 778 033,00	17 648 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 910,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		85 860,00	79 500,00		0,00	0,00	0,00	6 360,00	
		112	85 860,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
взносы на ФОТ	213		6 274 965,97	5 329 733,14		0,00	0,00	0,00	945 232,82	

		119	6 274 965,97	5 329 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	945 232,84	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		517 558,00	280 580,00		0,00	0,00	0,00	236 978,00	
		851	417 523,00	212 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 075,00	0,00
		852	51 280,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903,00	0,00
		853	48 755,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		15 294 096,24	7 970 177,07		0,00	0,00	0,00	7 323 919,14	
		244	15 294 096,24	7 970 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 919,14	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		17 034 847,86	15 294 096,25	15 294 096,25	9 304 013,07	7 970 177,07	7 970 177,07	7 730 834,79	7 323 919,18	7 323 919,18
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		17 034 847,86	15 294 096,25	15 294 096,25	9 304 013,07	7 970 177,07	7 970 177,07	7 730 834,79	7 323 919,18	7 323 919,18
		2019 год	17 034 847,86	0,00	0,00	9 304 013,07	0,00	0,00	7 730 834,79	0,00	0,00
		2020 год	0,00	15 294 096,25	0,00	0,00	7 970 177,07	0,00	0,00	7 323 919,18	0,00
		2021 год	0,00	0,00	15 294 096,25	0,00	0,00	7 970 177,07	0,00	0,00	7 323 919,18

* 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)