

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	24.12.2019
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		53 699 734,39	35 377 609,21	0,00	6 222 011,99	0,00	0,00	12 100 113,19	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		47 477 722,40	35 377 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 113,19	0,00	
		130	47 477 722,40	35 377 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 113,19	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		6 222 011,99	0,00	0,00	6 222 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180	6 222 011,99	0,00	0,00	6 222 011,99	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		54 425 640,00	35 377 609,21	0,00	6 222 011,99	0,00	0,00	12 826 018,71	0,00	
		111	24 219 605,90	20 844 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 910,00	0,00	
		112	78 300,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	
		119	7 314 321,00	6 295 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 222,80	0,00	
		243	3 457 782,80	0,00	0,00	3 457 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	18 042 282,10	7 885 535,00	0,00	2 764 229,10	0,00	0,00	7 392 517,90	0,00	
		851	406 613,00	212 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 165,00	0,00	
		852	28 980,00	28 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	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:						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		42 933 717,4	31 291 317,4		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		42 933 717,4	31 291 317,4		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0		
		130	42 933 717,4	31 291 317,4	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		42 933 717,4	31 291 317,4		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0		
		111	20 761 237,2	17 631 327,2	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	5 329 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	945 232,82	0,00	
		244	15 294 096,25	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		27 122 063,17	23 040 560,32		0,00	0,00	0,00	4 081 502,82		
		111	20 761 237,2	17 631 327,2	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		20 761 237,20	17 631 327,20		0,00	0,00	0,00	3 129 910,00	
		111	20 761 237,20	17 631 327,20	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
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 бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
-------------------------	------------	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

				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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		42 933 717,4	31 291 317,4		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		42 933 717,4	31 291 317,4		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	
		130	42 933 717,4	31 291 317,4	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		42 933 717,4	31 291 317,4		0,00	0,00	0,00	11 642 400,0	
		111	20 761 237,2	17 631 327,2	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		27 122 063,1	23 040 560,3		0,00	0,00	0,00	4 081 502,8	
		111	20 761 237,2	17 631 327,2	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		20 761 237,2	17 631 327,2		0,00	0,00	0,00	3 129 910,0	

		111	20 761 237,20	17 631 327,20	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
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		21 500 065,03	15 294 096,25	15 294 096,25	14 107 547,06	7 970 177,07	7 970 177,07	7 392 517,97	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		21 500 065,03	15 294 096,25	15 294 096,25	14 107 547,06	7 970 177,07	7 970 177,07	7 392 517,97	7 323 919,18	7 323 919,18
		2019 год	21 500 065,03	0,00	0,00	14 107 547,06	0,00	0,00	7 392 517,97	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)

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	
Поступление	030	11 023,46
Выбытие	040	