

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
краевого 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 органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

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

КОДЫ

Дата

01.01.2018

по ОКПО

3207009380/324501001

00236

по ОКЕИ

383

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

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	40 438 168,70
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	20 485 799,96
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	18 755 897,51
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
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	10 015 261,52
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	1 421 592,93
Финансовые активы, всего	II.	6 237,93
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	6 237,93
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	6 237,93
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	III.	0,00
из них:		
Долговые обязательства	3.1.	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	3.3.	0,00

Показатели финансового состояния учреждения		Сумма
приносящей доход деятельности		
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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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		38 334 855,0	28 960 455,0		0,00	0,00	0,00	9 374 400,0		
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		38 334 855,0	28 960 455,0		0,00	0,00	0,00	9 374 400,0		
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		
прочие доходы	160		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		38 341 093,0	28 966 693,0		0,00	0,00	0,00	9 374 400,0		
на выплаты персоналу	210		22 466 993,3	19 227 454,3		0,00	0,00	0,00	3 239 539,0		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 189 810,1	14 706 570,1		0,00	0,00	0,00	2 483 240,0		
иные выплаты персоналу	212		85 860,00	79 500,00		0,00	0,00	0,00	6 360,00		
взносы на ФОТ	213		5 191 323,1	4 441 384,1		0,00	0,00	0,00	749 939,0		
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и	230		405 919,0	280 580,0		0,00	0,00	0,00	125 339,0		

иных платежей										
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		15 468 180,7	9 458 658,7		0,00	0,00	0,00	6 009 522,0	
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		6 237,9	6 237,9		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	

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		38 334 855,0	28 960 455,0		0,00	0,00	0,00	9 374 400,0		
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		38 334 855,0	28 960 455,0		0,00	0,00	0,00	9 374 400,0		
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	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		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		38 334 855,0	28 960 455,0		0,00	0,00	0,00	9 374 400,0	
на выплаты персоналу	210		22 466 993,3	19 227 454,3		0,00	0,00	0,00	3 239 539,0	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 189 810,1	14 706 570,1		0,00	0,00	0,00	2 483 240,0	
иные выплаты персоналу	212		85 860,0	79 500,0		0,00	0,00	0,00	6 360,0	
взносы на ФОТ	213		5 191 323,1	4 441 384,1		0,00	0,00	0,00	749 939,0	
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		405 919,0	280 580,0		0,00	0,00	0,00	125 339,0	
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		15 461 942,7	9 452 420,7		0,00	0,00	0,00	6 009 522,0	
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:

									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		38 334 855,0	28 960 455,0		0,00	0,00	0,00	9 374 400,0	
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		38 334 855,0	28 960 455,0		0,00	0,00	0,00	9 374 400,0	
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	
прочие доходы	160		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		38 334 855,0	28 960 455,0		0,00	0,00	0,00	9 374 400,0	
на выплаты персоналу	210		22 466 993,3	19 227 454,3		0,00	0,00	0,00	3 239 539,0	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 189 810,1	14 706 570,1		0,00	0,00	0,00	2 483 240,0	
иные выплаты персоналу	212		85 860,00	79 500,00		0,00	0,00	0,00	6 360,00	
взносы на ФОТ	213		5 191 323,1	4 441 384,1		0,00	0,00	0,00	749 939,0	
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		405 919,0	280 580,0		0,00	0,00	0,00	125 339,0	
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		15 461 942,7	9 452 420,7		0,00	0,00	0,00	6 009 522,0	
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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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		15 468 180,70	15 461 942,75	15 461 942,75	9 458 658,70	9 452 420,75	9 452 420,75	6 009 522,00	6 009 522,00	6 009 522,00
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		15 468 180,70	15 461 942,75	15 461 942,75	9 458 658,70	9 452 420,75	9 452 420,75	6 009 522,00	6 009 522,00	6 009 522,00
		2018 год	15 468 180,7	0,00	0,00	9 458 658,7	0,00	0,00	6 009 522,0	0,00	0,00
		2019 год	0,00	15 461 942,7	0,00	0,00	9 452 420,7	0,00	0,00	6 009 522,0	0,00
		2020 год	0,00	0,00	15 461 942,7	0,00	0,00	9 452 420,7	0,00	0,00	6 009 522,0

* 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)