

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.Е. Тимошин

(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 стационарное учреждение социального обслуживания
населения Брянской области "Клинцовский психоневрологический интернат"**

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): 243107, Брянская область, Клинцовский район, д. Мизиричи, ул. Центральная, д.4

	КОДЫ
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
	3217000805/324101001
	00230
по ОКЕИ	383

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	67 663 606,35
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	43 908 388,50
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	43 908 388,50
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.	19 889 733,33
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	23 777 070,23
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	14 668 808,87
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	3 999 809,12
Финансовые активы, всего	2.	0,00
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	12 813 481,68
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	12 813 481,68
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.	13 946,52
Обязательства, всего	3.	0,00
Долговые обязательства	3.1.	3 010,13
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.	3 010,13
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	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		0,00	0,00	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	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		87 315 427,00	33 535 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 779 500,00	0,00
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0,00
		112	105 660,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0,00
		244	38 108 635,00	1 856 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251 798,00	0,00
		321	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
		851	934 307,00	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 907,00	0,00
		852	44 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00
на выплаты персоналу	210		48 224 705,00	30 869 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355 015,00	0,00
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0,00
		112	105 660,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 957 792,00	23 645 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0,00
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		105 660,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00
		112	105 660,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00
взносы на ФОТ	213		11 161 253,00	7 140 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0,00
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
		321	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		978 907,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 507,00	0,00

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 бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		87 315 427,00	33 535 927,00		0,00	0,00	0,00	53 779 500,00		
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		87 315 427,00	33 535 927,00		0,00	0,00	0,00	53 779 500,00		
		130	87 315 427,00	33 535 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 779 500,00	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	
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		87 315 427,00	33 535 927,00		0,00	0,00	0,00	53 779 500,00	
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0.00
		112	105 660,00	83 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0.00
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0.00
		244	38 108 635,00	1 856 837,00	0.00	0,00	0,00	0,00	36 251 798,00	0.00
		321	3 180,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0.00
		851	934 307,00	784 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	149 907,00	0.00
		852	44 600,00	25 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0.00
на выплаты персоналу	210		48 224 705,00	30 869 690,00		0,00	0,00	0,00	17 355 015,00	
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0.00
		112	105 660,00	83 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0.00
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 957 792,00	23 645 384,00		0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		105 660,00	83 400,00		0,00	0,00	0,00	22 260,00	
		112	105 660,00	83 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0.00
взносы на ФОТ	213		11 161 253,00	7 140 906,00		0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 180,00	
		321	3 180,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		978 907,00	809 400,00		0,00	0,00	0,00	169 507,00	

		851	734 307,00	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 907,00	0,00
		852	44 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	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		38 108 635,00	1 856 837,00		0,00	0,00	0,00	36 251 798,00	
		244	38 108 635,00	1 856 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251 798,00	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	

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 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		87 315 427,00	33 535 927,00		0,00	0,00	0,00	53 779 500,00	
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		87 315 427,00	33 535 927,00		0,00	0,00	0,00	53 779 500,00	
		130	87 315 427,00	33 535 927,00	0.00	0,00	0,00	0,00	53 779 500,00	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	
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		87 315 427,00	33 535 927,00		0,00	0,00	0,00	53 779 500,00	
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0.00
		112	105 660,00	83 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0.00
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0.00
		244	38 108 635,00	1 856 837,00	0.00	0,00	0,00	0,00	36 251 798,00	0.00
		321	3 180,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0.00
		851	934 307,00	784 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	149 907,00	0.00
		852	44 600,00	25 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0.00
на выплаты персоналу	210		48 224 705,00	30 869 690,00		0,00	0,00	0,00	17 355 015,00	
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0.00
		112	105 660,00	83 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0.00
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 957 792,00	23 645 384,00		0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		105 660,00	83 400,00		0,00	0,00	0,00	22 260,00	
		112	105 660,00	83 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0.00
взносы на ФОТ	213		11 161 253,00	7 140 906,00		0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 180,00	
		321	3 180,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		978 907,00	809 400,00		0,00	0,00	0,00	169 507,00	

		851	934 307,00	784 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 907,00	0,00
		852	44 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	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		38 108 635,00	1 856 837,00		0,00	0,00	0,00	36 251 798,00	
		244	38 108 635,00	1 856 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 251 798,00	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 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		38 108 635,00	38 108 635,00	38 108 635,00	1 856 837,00	1 856 837,00	1 856 837,00	36 251 798,00	36 251 798,00	36 251 798,00
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		38 108 635,00	38 108 635,00	38 108 635,00	1 856 837,00	1 856 837,00	1 856 837,00	36 251 798,00	36 251 798,00	36 251 798,00
		2019 год	38 108 635,00	0,00	0,00	1 856 837,00	0,00	0,00	36 251 798,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	38 108 635,00	0,00	0,00	1 856 837,00	0,00	0,00	36 251 798,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	38 108 635,00	0,00	0,00	1 856 837,00	0,00	0,00	36 251 798,00

* 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)

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных 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		87 315 427,00	33 535 927,00		0,00	0,00	0,00	53 779 500,00	
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0.00
		112	105 660,00	83 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0.00
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0.00
		244	38 108 635,00	1 856 837,00	0.00	0,00	0,00	0,00	36 251 798,00	0.00
		321	3 180,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0.00
		851	934 307,00	784 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	149 907,00	0.00
		852	44 600,00	25 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0.00
на выплаты персоналу	210		48 224 705,00	30 869 690,00		0,00	0,00	0,00	17 355 015,00	
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0.00
		112	105 660,00	83 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0.00
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 957 792,00	23 645 384,00		0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	
		111	36 957 792,00	23 645 384,00	0.00	0,00	0,00	0,00	13 312 408,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		105 660,00	83 400,00		0,00	0,00	0,00	22 260,00	
		112	105 660,00	83 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0.00
взносы на ФОТ	213		11 161 253,00	7 140 906,00		0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	
		119	11 161 253,00	7 140 906,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 020 347,00	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		3 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 180,00	
		321	3 180,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		978 907,00	809 400,00		0,00	0,00	0,00	169 507,00	

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	2 199 241,80
Выбытие	040	2 199 241,80