

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 стационарное учреждение социального
обслуживания населения Брянской области "Карачевский
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): 242524, Брянская область, Карачевский район, д. Вереща

	КОДЫ
Дата	20.12.2018
по ОКПО	
	3214002667/324501001
	00225
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):

Обеспечение создания условий жизнедеятельности получателей социальных услуг, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья
производство сельскохозяйственной продукции в целях улучшения питания получателей услуг

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

Смешанное сельское хозяйство

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.	107 704 775,29
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	87 902 034,35
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	87 902 034,35
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.	30 390 755,47
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	19 802 740,94
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	11 439 988,38
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	3 604 500,34
Финансовые активы, всего	2.	13 826 769,07
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	13 826 769,07
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	13 826 769,07
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		66 752 817,8	37 581 737,0	0,00	6 031 371,00	0,00	0,00	23 139 709,8	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		60 721 446,8	37 581 737,0	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139 709,8	0,00	
		130	60 721 446,8	37 581 737,0	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139 709,8	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		6 031 371,00	0,00	0,00	6 031 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180	6 031 371,00	0,00	0,00	6 031 371,00	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		66 899 353,2	37 581 737,0	0,00	6 031 371,00	0,00	0,00	23 286 245,2	0,00	
		111	27 529 926,00	26 566 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 273,00	0,00	
		112	62 010,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	
		119	8 760 874,9	8 472 829,5	0,00	0,00	0,00	0,00	288 045,3	0,00	
		243	5 886 945,00	0,00	0,00	5 884 945,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		244	23 927 279,6	1 755 985,9	0,00	146 426,00	0,00	0,00	22 024 867,7	0,00	
		851	671 792,00	671 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	60 500,00	55 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,50	0,00	

		853	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00
на выплаты персоналу	210		36 352 810,94	35 098 312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 498,37	0,00
		111	27 529 926,00	26 566 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 273,00	0,00
		112	62 010,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
		119	8 760 874,94	8 472 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288 045,37	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 529 926,00	26 566 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 273,00	0,00
		111	27 529 926,00	26 566 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 273,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		62 010,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
		112	62 010,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
взносы на ФОТ	213		8 760 874,94	8 472 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288 045,37	0,00
		119	8 760 874,94	8 472 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288 045,37	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		732 317,63	727 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,13	0,00
		851	671 792,00	671 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	60 500,00	55 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,50	0,00
		853	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	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		29 814 224,63	1 755 985,92	0,00	6 031 371,00	0,00	0,00	22 026 867,71	0,00
		243	5 886 945,00	0,00	0,00	5 884 945,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		244	23 927 279,63	1 755 985,92	0,00	146 426,00	0,00	0,00	22 024 867,71	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		146 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 535,34	0,00
		000	146 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 535,34	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	------------	------------------	---

1	2	классификации РФ	4	в том числе:						
				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		61 575 737,00	35 575 737,00		0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
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		61 575 737,00	35 575 737,00		0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
		130	61 575 737,00	35 575 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	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	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		61 575 737,00	35 575 737,00		0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
		111	26 772 455,00	25 772 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		112	62 805,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
		119	8 153 282,00	7 783 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
		244	25 937 195,00	1 780 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156 820,00	0,00
		851	580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		852	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		853	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		34 988 542,00	33 615 362,00		0,00	0,00	0,00	1 373 180,00	
		111	26 772 455,00	25 772 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		112	62 805,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
		119	8 153 282,00	7 783 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 772 455,00	25 772 455,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		111	26 772 455,00	25 772 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		62 805,00	59 625,00		0,00	0,00	0,00	3 180,00	
		112	62 805,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
взносы на ФОТ	213		8 153 282,00	7 783 282,00		0,00	0,00	0,00	370 000,00	
		119	8 153 282,00	7 783 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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		650 000,00	180 000,00		0,00	0,00	0,00	470 000,00	
		851	580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		852	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		853	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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		25 937 195,00	1 780 375,00		0,00	0,00	0,00	24 156 820,00	
		244	25 937 195,00	1 780 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156 820,00	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:						

									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		61 575 737,00	35 575 737,00		0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
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		61 575 737,00	35 575 737,00		0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
		130	61 575 737,00	35 575 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	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	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		61 575 737,00	35 575 737,00		0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
		111	26 772 455,00	25 772 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		112	62 805,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
		119	8 153 282,00	7 783 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
		244	25 937 195,00	1 780 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156 820,00	0,00
		851	580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		852	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		853	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		34 988 542,00	33 615 362,00		0,00	0,00	0,00	1 373 180,00	
		111	26 772 455,00	25 772 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		112	62 805,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
		119	8 153 282,00	7 783 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 772 455,00	25 772 455,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		111	26 772 455,00	25 772 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		62 805,00	59 625,00		0,00	0,00	0,00	3 180,00	
		112	62 805,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00
взносы на ФОТ	213		8 153 282,00	7 783 282,00		0,00	0,00	0,00	370 000,00	

		119	8 153 282,00	7 783 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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		650 000,00	180 000,00		0,00	0,00	0,00	470 000,00	
		851	580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		852	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		853	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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		25 937 195,00	1 780 375,00		0,00	0,00	0,00	24 156 820,00	
		244	25 937 195,00	1 780 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156 820,00	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 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		29 814 224,63	25 937 195,00	25 937 195,00	7 787 356,92	1 780 375,00	1 780 375,00	22 026 867,71	24 156 820,00	24 156 820,00
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		29 814 224,63	25 937 195,00	25 937 195,00	7 787 356,92	1 780 375,00	1 780 375,00	22 026 867,71	24 156 820,00	24 156 820,00
		2018 год	29 814 224,63	0,00	0,00	7 787 356,92	0,00	0,00	22 026 867,71	0,00	0,00
		2019 год	0,00	25 937 195,00	0,00	0,00	1 780 375,00	0,00	0,00	24 156 820,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	25 937 195,00	0,00	0,00	1 780 375,00	0,00	0,00	24 156 820,00

* 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)