



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 09 " января 20 20 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Себежский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 09.01.2020 |
| по Сводному реестру | 58200052 |
| глава по БК | 805 |
| по Сводному реестру | 582У6482 |
| ИНН | 6022008011 |
| КПП | 602201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 22 637 600.00 | 19 016 100.00 | 18 224 000.00 | 0.00 |
| в том числе: | | x | x | | | | |
| доходы от собственности, всего: | 1100 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 1110 | 120 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 22 637 600.00 | 19 016 100.00 | 18 224 000.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | | 12 162 600.00 | 8 541 100.00 | 7 749 000.00 | 0.00 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ), включенных в государственное задание | 1220 | 130 | | 8 165 000.00 | 8 165 000.00 | 8 165 000.00 | 0.00 |
| поступления от оказания платных услуг (выполнения работ), сверх установленного государственного задания | 1230 | 130 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| средства от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1410 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные доходы | 1520 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | 0 | 0 | 0 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 22 637 600.00 | 19 016 100.00 | 18 224 000.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 9 741 000.00 | 7 065 400.00 | 6 568 100.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 741 000.00 | 7 065 400.00 | 6 568 100.00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу | 2121 | 112 | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты компенсационного характера | 2122 | 112 | 226 | | | | x |
| | 2123 | 112 | 266 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 2 941 782.00 | 2 120 782.00 | 1 979 282.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 941 782.00 | 2 120 782.00 | 1 979 282.00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2020 г. | на 2021г. | на 2022г. | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 290 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 40 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 19 064.00 | 14 564.00 | 14 564.00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 20 801.70 | 16 301.70 | 16 301.70 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 134.30 | 134.30 | 134.30 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 9 914 818.00 | 9 798 918.00 | 9 645 618.00 | 0.00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 9 914 818.00 | 9 798 918.00 | 9 645 618.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 221 | 90 000.00 | 78 000.00 | 74 000.00 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 223 | 2 386 718.00 | 2 374 918.00 | 2 300 818.00 | |
| расходы на аренду | 2644 | 244 | 224 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | |
| расходы на оплату прочих услуги и работ | 2646 | 244 | 226 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
| расходы на страхование | 2647 | 244 | 227 | | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2648 | 244 | 310 | 101 000.00 | 101 000.00 | 101 000.00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 5 423 100.00 | 5 331 000.00 | 5 255 800.00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 110 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |

* 1* - Дата утверждения Плана

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 9 914 818.00 | 9 798 918.00 | 9 645 618.00 | 0.00 |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 2 550 833.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26301 | x | 2 550 833.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | 26302 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 7 363 984.77 | 9 798 918.00 | 9 645 618.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | x | 7 363 984.77 | 9 798 918.00 | 9 645 618.00 | 0.00 |
| 1.2.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26411 | x | 1 321 100.00 | 1 205 200.00 | 1 051 900.00 | 0.00 |
| 1.2.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26413 | x | 6 042 884.77 | 8 593 718.00 | 8 593 718.00 | 0.00 |
| 1.2.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26414 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.1 | в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения | 26415 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | x | 7 363 984.77 | 9 798 918.00 | 9 645 618.00 | 0.00 |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Директор

(Handwritten signature)

Н. Д. Крюкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А. В. Логина

(расшифровка подписи)

8(8140) 33-338

(телефон)

г.Ижевск 20 20 г.