

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)
 Комитета по социальной защите Псковской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

О.М.Евстигнеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "

января

20 20 г.

**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 (автономное) учреждение социального обслуживания Псковской области «Павский 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	582Ц6935
КПП	601701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021г.	на 2022г.	
				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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	16 495 300,00	13 543 200,00	12 714 900,00	0,00
в том числе:		х	х				
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					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 495 300,00	13 543 200,00	12 714 900,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		10 051 300,00	7 099 200,00	6 270 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), включенных в государственное задание	1220	130		5 184 000,00	5 184 000,00	5 184 000,00	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ), сверх установленного государственного задания	1230	130		1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
средства от иной приносящей доход деятельности	1240	130					

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					
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					
целевые субсидии	1411	150					
прочие доходы, всего	1500	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					x
Расходы, всего	2000	x		16 495 300,00	13 543 200,00	12 714 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6 715 000,00	6 715 000,00	6 715 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 715 000,00	6 715 000,00	6 715 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x
в том числе:							
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	2 014 500,00	2 014 500,00	2 014 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 014 500,00	2 014 500,00	2 014 500,00	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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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	320 000,00	233 100,00	229 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	100 400,00	100 000,00	100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	125 000,00	33 100,00	29 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	94 600,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 440 300,00	4 575 100,00	3 750 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 440 300,00	4 575 100,00	3 750 900,00	0,00
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	100 000,00	90 000,00	87 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	10 000,00	8 000,00	6 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	600 000,00	596 700,00	575 700,00	
расходы на аренду	2644	244	224				
расходы на содержание имущества	2645	244	225	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	
расходы на оплату прочих услуги и работ	2646	244	226	500 000,00	450 000,00	400 000,00	
расходы на страхование	2647	244	227				
расходы на приобретение основных средств	2648	244	310	300 000,00	250 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244	340	4 830 300,00	2 180 400,00	1 582 200,00	
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					x
"Г" - Дата утверждения Плана.							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 440 300,00	4 575 100,00	3 750 900,00	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	2 029 425,00	2 100 000,00	2 000 000,00	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	2 029 425,00	2 100 000,00	2 000 000,00	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 410 875,00	2 475 100,00	1 750 900,00	0,00
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	5 410 875,00	2 475 100,00	1 750 900,00	0,00
	в том числе:		x	x	x	x	x
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	x	2 309 000,00	1 854 000,00	1 469 900,00	
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	3 101 875,00	621 100,00	281 000,00	
1.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	x	x	x	x	x	x
1.2.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26415	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	5 410 875,00	2 475 100,00	1 750 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00

М.П. Руководитель учреждения _____ Директор _____ Жилкина Е.В.
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Коваль А.Е. _____ 8(81134) 24709
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 09 " января 20 20 г.