



УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитета по социальной защите Псковской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.М.Евстигнеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " 11 " января 20 21 г ¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Областной Центр семьи »

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	11.01.2021
по Сводному реестру	58200052
глава по БК	805
по Сводному реестру	58232606
ИНН	6027022718
КПП	602701001
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 2021 г.	на 2022г.	на 2023г.	
				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	1 117 218,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	34 110 200,00	25 992 280,00	24 918 240,00	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					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 170 200,00	25 928 280,00	24 856 240,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		32 570 200,00	25 328 280,00	24 256 240,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), включенных в государственное задание	1220	130		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ), сверх установленного государственного задания	1230	130					
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		940 000,00	64 000,00	62 000,00	0,00
в том числе:							
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		850 000,00			
целевые субсидии	1411	150		90 000,00	64 000,00	62 000,00	
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		35 227 418,38	25 992 280,00	24 918 240,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 882 000,00	20 369 380,00	19 511 990,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 844 000,00	15 390 000,00	14 740 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	45 000,00	32 380,00	30 990,00	x
в том числе:							
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	15 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
выплаты компенсационного характера	2122	112	226	30 000,00	22 380,00	20 990,00	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	5 993 000,00	4 947 000,00	4 741 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 980 000,00	4 936 600,00	4 730 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	13 000,00	10 400,00	10 400,00	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 из них:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				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	300 000,00	237 800,00	227 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	270 000,00	227 800,00	217 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 045 418,38	5 385 100,00	5 178 350,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 045 418,38	5 385 100,00	5 178 350,00	0,00
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	175 000,00	128 600,00	118 950,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	750 000,00	435 000,00	417 000,00	
расходы на аренду	2644	244	224	1 824 000,00	1 313 000,00	1 259 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	320 000,00	212 700,00	202 300,00	
расходы на оплату прочих услуги и работ	2646	244	226	2 537 218,38	1 087 100,00	1 067 100,00	
расходы на страхование	2647	244	227				
расходы на приобретение основных средств	2648	244	310	500 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244	340	2 939 200,00	2 208 700,00	2 114 000,00	
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
"1" - Дата утверждения Плана.							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	x	9 045 418,38	5 385 100,00	5 178 350,00	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	x	4 055 672,45	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	26310	x	000000000244				
	из них:	26310.1	x					
1.1.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	000000000244				
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	x	4 989 745,93	5 385 100,00	5 178 350,00	0,00
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		3 289 745,93	5 385 100,00	5 178 350,00	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	000000000244	2 599 745,93	4 721 100,00	4 516 350,00	
	из них:	26411.1	x		2 599 745,93	4 721 100,00	4 516 350,00	
1.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	000000000244	90 000,00	64 000,00	62 000,00	0,00
	из них:	26412.1	x					
1.2.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26413	x		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
1.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	x	000000000244	850 000,00	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	000000000244				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	x	4 989 745,93	5 385 100,00	5 178 350,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	x	850 000,00	0,00	0,00	0,00

М.П. Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.Н. Воронцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Карпенко
(расшифровка подписи)

8(8112) 72-28-96
(телефон)

" 11 " января 2011 г.

