

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Председатель  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Комитета по социальной защите Псковской области  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 О.М.Евстигнеева  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 09 " января 20 24г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                | 09.01.2024 |
| по Сводному реестру | 58200052   |
| глава по БК         | 805        |
| по Сводному реестру | 58292606   |
| ИНН                 | 6027022718 |
| КПП                 | 602701001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Учреждение

Единица измерения: руб

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма                             |  |  | за пределами планового периода |
|---|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |                                |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | X                              | X                 | 454 292,95                        |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | X                              | X                 |                                   |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       | X                              | X                 | 35 175 607,00                     | 34 695 280,00                          | 34 695 280,00                          | 0,00                           |
| в том числе:  |            |                                | X                 |                                   |  |  |                                |
| <b>Доходы от собственности, всего:</b>  | 1100       | X                              | X                 | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:  |            |                                |                   |                                   |  |  |                                |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение предоставленного права пользования имуществом, в виде платы за пользование имуществом (приобретение права пользования имуществом) | 1110       |                                | 120               |                                   |  |  |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>  | 1200       |                                | 130               | 34 605 280,00                     | 34 605 280,00                          | 34 605 280,00                          | 0,00                           |
| в том числе:  |            |                                |                   |                                   |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  | 1210       |                                | 130               | 34 105 280,00                     | 34 105 280,00                          | 34 105 280,00                          |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ), включенных в государственные задания  | 1220       |                                | 130               |                                   |  |  |                                |
| государственные задания   | 1230       |                                | 130               |                                   |  |  |                                |

|   |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
|---|-------------|------------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| средства от иной приносящей доход деятельности  | 1240        | 130        |  |     | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           |                      |             |
| <b>ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕН, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО</b>   | <b>1300</b> | <b>140</b> |  |     | <b>22 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия   | 1310        | 140        |  |     | 22 500,00            |                      |                      |                      |             |
| нарушение условий контрактов (договоров)  | <b>1400</b> | <b>150</b> |  |     | <b>547 827,00</b>    | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО</b>  |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| в том числе:  |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц  | 1410        | 150        |  |     | 457 827,00           |                      |                      |                      |             |
| целевые субсидии  | 1411        | 150        |  |     | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00            |             |
| <b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО</b>   | <b>1500</b> | <b>180</b> |  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО</b>   | <b>1900</b> | <b>170</b> |  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>В Т.Ч. ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ АКТИВОВ</b>   | <b>1910</b> | <b>172</b> |  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО</b>  | <b>1980</b> | <b>х</b>   |  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>х</b>    |
| из них:   |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| увеличение остатков денежных средств  | 1981        | 510        |  |     |                      |                      |                      |                      | х           |
| за счет возврата дебиторской  |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>РАСХОДЫ, ВСЕГО</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   |  |     | <b>35 629 899,95</b> | <b>34 695 280,00</b> | <b>34 695 280,00</b> | <b>34 695 280,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | 100        |  | х   | 27 861 350,00        | 27 559 350,00        | 27 559 350,00        | 27 559 350,00        | х           |
| в том числе оплата труда:   |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| оплата труда  | 2110        | 111        |  | х   | 21 129 850,00        | 21 129 850,00        | 21 129 850,00        | 21 129 850,00        | х           |
|   |             | 111        |  | 211 | 21 029 850,00        | 21 029 850,00        | 21 029 850,00        | 21 029 850,00        | х           |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2111        | 111        |  | 266 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | х           |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112        |  | х   | 349 500,00           | 47 500,00            | 47 500,00            | 47 500,00            | х           |
| в том числе:  |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| прочие выплаты персоналу  | 2121        | 112        |  | 212 | 67 500,00            | 47 500,00            | 47 500,00            | 47 500,00            | х           |
| в том числе:  |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| выплаты компенсационного характера  | 2122        | 112        |  | 226 | 282 000,00           |                      |                      |                      | х           |
|   | 2123        | 112        |  | 266 |                      |                      |                      |                      | х           |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113        |  |     |                      |                      |                      |                      | х           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119        |  | х   | 6 382 000,00         | 6 382 000,00         | 6 382 000,00         | 6 382 000,00         | х           |
| в том числе:  |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        |  | 213 | 6 382 000,00         | 6 382 000,00         | 6 382 000,00         | 6 382 000,00         | х           |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119        |  | 266 |                      |                      |                      |                      | х           |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300        |  | х   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | х           |
| из них:   |             |            |  |     |                      |                      |                      |                      |             |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211        | 321        |  | 261 |                      |                      |                      |                      | х           |



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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |   |  |  |   | за присланным планового периода |
|---------|---|------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|
|         |   |            |   | на 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026г. (второй год планового периода) | на 2027г. (третий год планового периода) | на 2028г. (четвертый год планового периода) |                                 |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | X   | 7 404 799,95                        | 6 872 180,00                              | 6 872 180,00                             | 6 872 180,00                             | 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   | 142 119,20                          | 0,00                                      | 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      |   | 142 119,20                          |   |  |  | 0,00  |                                 |
|         | в том числе: в том числе: из них:   | 26310.1    |   | 142 119,20                          |   |  |  | 0,00  |                                 |
| 1.1.2   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ                               | 26320      |   |                                     |   |  |  | 0,00  |                                 |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ              | 26400      | X   | 7 262 680,75                        | 6 872 180,00                              | 6 872 180,00                             | 6 872 180,00                             | 0,00  |                                 |
| 1.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26410      |   | 7 046 853,75                        | 6 872 180,00                              | 6 872 180,00                             | 6 872 180,00                             | 0,00  |                                 |
|         | в том числе: из них:  |            |   | X                                   | X   | X  | X  | X   |                                 |
| 1.2.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26411      |   | 6 282 180,00                        | 6 282 180,00                              | 6 282 180,00                             | 6 282 180,00                             | 0,00  |                                 |
|         | из них:   | 26411.1    |   | 6 282 180,00                        | 6 282 180,00                              | 6 282 180,00                             | 6 282 180,00                             | 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      |   | 90 000,00                           | 90 000,00                                 | 90 000,00                                | 90 000,00                                | 0,00  |                                 |
|         | из них:   | 26412.1    |   |                                     |   |  |  | 0,00  |                                 |
| 1.2.1.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26413      |   | 674 673,75                          | 500 000,00                                | 500 000,00                               | 500 000,00                               | 0,00  |                                 |
| 1.2.2   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26414      |   | 215 827,00                          | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  |                                 |
|         | в том числе: из них:  |            |   | X                                   | X   | X  | X  | X   |                                 |
| 1.2.2.1 | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26415      |   |                                     |   |  |  | 0,00  |                                 |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ   | 26500      | X   | 7 046 853,75                        | 6 872 180,00                              | 6 872 180,00                             | 6 872 180,00                             | 0,00  |                                 |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      |   | 7 046 853,75                        | 6 872 180,00                              | 6 872 180,00                             | 6 872 180,00                             | 0,00  |                                 |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ   | 26600      | X   | 215 827,00                          | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  |                                 |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610      |   | 215 827,00                          | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  |                                 |



Руководитель учреждения  
 (подпись)  
 Исполнитель  
 (подпись)  
 20 24 г.

Директор  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер  
 (подпись)  
 Купченко Е.А.  
 (подпись)

8(8112) 72-28-96  
 (телефон)