

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)
Комитета по социальной защите Псковской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.М. Евстигнеева
(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 ГБУСО Псковской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	58200052
глава по БК	805
по Сводному реестру	58202597
ИНН	6025011982
КПП	602501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	17 236,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	21 247 500,00	16 735 866,00	17 775 727,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 384 500,00	14 747 866,00	13 510 727,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		19 154 500,00	14 517 866,00	13 280 727,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ), включенных в государственное задание	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ), сверх установленного государственного задания	1230	130					
средства от иной приносящей доход деятельности	1240	130		230 000,00	230 000,00	230 000,00	
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					

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 2021 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
в том числе:				*				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 938 000,00	1 938 000,00	4 215 000,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		1 813 000,00	1 938 000,00	4 215 000,00	0,00	
иные доходы	1520	180						
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		21 264 736,60	16 735 866,00	17 775 727,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 959 000,00	8 518 721,00	7 764 712,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	10 959 000,00	8 518 721,00	7 764 712,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	16 000,00	14 196,00	14 132,00	x	
в том числе:								
прочие выплаты персоналу	2121	112	212				x	
в том числе:								
выплаты компенсационного характера	2122	112	226	14 800,00	12 996,00	12 932,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	3 309 000,00	2 592 602,00	2 344 483,00	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	3 309 000,00	2 592 602,00	2 344 483,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	266				x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	262				x	
из них:								
на имущество организаций и земельный налог	2300	850	x	350 000,00	266 501,00	242 950,00	x	
	2310	851	290	250 000,00	200 000,00	200 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	70 000,00	36 501,00	12 950,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 630 736,60	5 343 846,00	7 409 450,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	6 630 736,60	5 343 846,00	7 409 450,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	95 000,00	73 074,00	67 963,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	1 100 000,00	577 825,00	526 677,00	
расходы на аренду	2644	244	224				
расходы на содержание имущества	2645	244	225	460 000,00	325 086,00	296 889,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	2 217 000,00	1 703 400,00	1 567 460,00	
расходы на страхование	2647	244	227				
расходы на приобретение основных средств	2648	244	310	1 821 000,00	1 974 000,00	4 260 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244	340	937 736,60	690 461,00	690 461,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
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	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	6 630 736,60	5 343 846,00	7 409 450,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	934 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	x	934 011,00			
1.1.2	в том числе:	26302	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						
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	5 696 725,60	5 343 846,00	7 409 450,00	0,00
1.2.1	в том числе:	26410	x	5 696 725,60	5 343 846,00	7 409 450,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	x	x
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	x	3 596 489,00	3 135 846,00	2 924 450,00	
1.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	1 813 000,00	1 938 000,00	4 215 000,00	
1.2.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26413	x	287 236,60	270 000,00	270 000,00	
1.2.2.	в том числе:	26414		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	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 с учетом требований с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	5 696 725,60	5 343 846,00	7 409 450,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 Новикова И.А. 8(81153)39326 (телефон)
 Директор _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 Слотина М.Н. _____ (расшифровка подписи)