



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

от "20" июля 2020 г.

министерство социальной политики Пензенской области

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Пензенской области"

Орган, осуществляющий
финансирование учреждения

Учреждение
Единая конвенция: руб.

Коды	
Дата	30.07.2020
по Сводному отчету	2220/07/0
главы по ФК	150
по Сводному отчету	2220/07/01
ИИИ	520007060
КДР	520001001
по ОКТО	383

Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОФГ	КОСГУ	Аналитическая группа	КВРС	Сумма				
										на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. плановый период	на 2022 г. плановый период	за отчётный финансовый период	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0000	80 712 365,00	89 061 730,00	94 468 940,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	0000	80 712 365,00	89 061 730,00	94 468 940,00	0,00
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, оказывающего учреждение	1201	150	0000000000	1500100201000000	1501002010000000	0000	131	150	1002	1002	71 478 365,00	83 041 730,00	88 468 940,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	150	0000000000	0000000000	1501002030000000	0000	000	000	1002	1002	7 234 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	1501002000000000	0000	000	000	1002	1002	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	1501002000000000	0000	000	000	1002	1002	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	1501002010000000	0000	211	000	1002	1002	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Корпоративная плата	2111	111	0000000000	0000000000	1501002010000000	0000	000	000	1002	1002	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00
Выплаты на обязательное социальное страхование за выплаты по линии фонда пенсионной и иных выплат работников учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	1501002040000000	0000	219	000	1002	1002	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	1501002040000000	0000	000	000	1002	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	1501002030000000	0000	231	000	1002	1002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Платежи на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	1501002030000000	0000	231	000	1002	1002	5 271 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	0,00
Выплаты на текущую оплату, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	1501002000000000	0000	260	000	1002	1002	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000	1501002030000000	0000	243	000	1002	1002	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	1501002030000000	0000	244	000	1002	1002	4 271 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	1501002030000000	0000	244	000	1002	1002	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	0000000000	1501002030000000	0000	243	000	1002	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	1501002030000000	0000	246	000	1002	1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Строительные	2647	244	0000000000	0000000000	1501002030000000	0000	247	000	1002	1002	3 156,15	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	1501002040000000	0000	249	000	1002	1002	1 434 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинском целях	2649	244	0000000000	0000000000	1501002040000000	0000	249	000	1002	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания	2649	244	0000000000	0000000000	1501002040000000	0000	249	000	1002	1002	590 443,85	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости парно-паровых котлов	2649	244	0000000000	0000000000	1501002040000000	0000	249	000	1002	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000	1501002040000000	0000	249	000	1002	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	0000000000	1501002040000000	0000	249	000	1002	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	0000000000	1501002040000000	0000	249	000	1002	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	2	346	000	1002	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	2	349	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты по договорам, всего	2600	800	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	000	000	1002	73 478 365,00	83 061 730,00	83 068 940,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	000	000	1002	62 288 820,93	60 681 550,00	74 329 865,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	000	000	1002	47 682 532,21	53 513 210,00	57 085 310,00	0,00
Заработная плата	2121	111	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	211	000	1002	47 652 235,00	53 277 710,00	56 847 810,00	0,00
Смешанные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	111	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	266	000	1002	230 283,25	237 840,00	237 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	000	000	1002	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00
Смешанные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	266	000	1002	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00
Выплаты по обязательному пенсионному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	000	000	1002	14 401 548,68	16 161 390,00	17 239 745,00	0,00
Или выплаты по оплате труда	2141	110	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	213	000	1002	14 401 548,68	16 161 390,00	17 239 745,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	000	000	1002	540 666,23	677 255,00	677 255,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	201	000	1002	522 499,37	677 255,00	677 255,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	000	000	1002	18 175,60	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	833	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	292	000	1002	46,88	-0,00	0,00	0,00
Прочие административные санкции	2334	833	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	205	000	1002	18 128,78	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	060	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	000	000	1002	10 648 877,84	12 702 925,00	13 461 880,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	000	000	1002	10 648 877,84	12 702 925,00	13 461 880,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	221	000	1002	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	223	000	1002	3 375 297,85	6 631 945,00	7 475 530,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	225	000	1002	301 636,00	417 250,00	384 475,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	226	000	1002	356 188,22	417 250,00	384 475,00	0,00
Увеличение стоимости лицензионных платежей и материалов, приобретенных в лицензионном заказе	2649	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	341	000	1002	190 855,00	190 855,00	190 855,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания	2648	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	342	000	1002	3 317 470,00	4 634 745,00	4 034 745,00	0,00
Увеличение стоимости прочих сырьевых материалов	2649	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	343	000	1002	658 439,50	660 000,00	660 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	344	000	1002	58 343,85	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	0000000000	150100000000	150100000000	0000	4	345	000	1002	152 729,30	154 280,00	154 280,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	150100000000	150100000000	0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на прибыль	3010	180	0000000000	150100000000	150100000000	0000	2	180	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на добываемую стоимость	3020	180	0000000000	150100000000	150100000000	0000	2	180	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие взносы, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	150100000000	150100000000	0000	2	180	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	15 919 877,84	16 739 925,00	17 498 880,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	15 919 877,84	16 739 925,00	17 498 880,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " июля 2020 г.



С.Т. Григорьева (подпись) (расшифровка подписи)

С.Т. Григорьева (подпись) (расшифровка подписи) 8-28-54

 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)