



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годы

от "22" октября 2020 г.

Орган государственной
власти в муниципальном учреждении

министерство-исполнительный отдел администрации Псковской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Центр комплексного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Псковского района"

Коды	
Дата:	22.10.2020
по Счетному разряду:	22203034
главы по ОК:	130
по Счетному разряду:	22207007
КВН:	0204602100
КДН:	120801001
по ОКДН:	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Видовой классификации Расходной Финансов	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КМРО	КОСГУ	Аккумулятивная группа	КСАД	Сумма				
										на 2020 г. плановый год	на 2021 г. плановый период	на 2022 г. плановый период	на плановый период	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Система средств на цели в текущем финансовом году	0001	к	г	г	г	г	г	г	г	г	0,00	0,00	0,00	0,00
Система средств на цели текущего финансового года	0002	к	г	г	г	г	г	г	г	г	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от взносов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000		82 701 453,73	89 061 730,00	94 408 940,00	0,00
Денежные средства от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000		82 701 453,73	89 061 730,00	94 408 940,00	0,00
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-донора образования, оказывающего учреждение	1201	130	0000000000	130100201001	130100200000	4	131	130	1002		73 467 453,73	83 061 730,00	88 468 940,00	0,00
Денежные средства от оказания прочих услуг (работ)	1203	130	0000000000	0000000000	130100200000	2	131	130	1002		7 234 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	2	000	000	1002		7 234 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002		1 953 000,00	1 013 000,00	1 953 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Зарплата лица	2111	111	0000000000	0000000000	130100200000	2	211	000	1002		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002		453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	130100200000	2	213	000	1002		453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00
Услуги печати, связи и иных платных, всего	2300	830	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002		6 891,33	10 000,00	10 000,00	0,00
Платежи за услуги связи и иных платных	2310	831	0000000000	0000000000	130100200000	2	291	000	1002		6 891,33	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002		2 274 108,47	4 037 000,00	4 037 000,00	0,00
Аренда товаров, работ, услуг в целях выполнения работ государственного (муниципального) задания	2630	243	0000000000	0000000000	130100200000	2	100	000	1002		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000	130100200000	2	225	000	1002		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	000	000	1002		4 274 108,47	4 037 000,00	4 037 000,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	225	000	1002		300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	226	000	1002		394 108,47	400 000,00	400 000,00	0,00
Средствами	2647	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	227	000	1002		9 431,77	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	310	000	1002		1 434 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов в натуральном, произведенных в муниципальном секторе	2649	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	341	000	1002		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Увеличение стоимости произведенных запасов	2649	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	342	000	1002		396 443,85	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	343	000	1002		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости стратегических запасов	2649	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	344	000	1002		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости запаса инвентаря	2649	244	0000000000	0000000000	130100200000	2	345	000	1002		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	000000000	090000000000	0000000000	130102000000	0000000000	2	346	000	1002	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначальной стоимости	2649	244	000000000	000000000000	0000000000	130102000000	0000000000	2	346	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	3000	408	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	900	000	1002	73 407 453,73	83 061 730,00	88 408 040,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	900	000	1002	62 829 873,73	69 681 530,00	74 329 803,00	0,00
Часть оплаты труда управленцев	2110	111	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	48 432 879,21	53 513 210,00	57 083 330,00	0,00
Зарплата основн.	2111	111	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	211	000	1002	48 209 229,96	53 271 710,00	56 847 810,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	266	000	1002	223 449,23	237 309,00	237 309,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения персоналу	2120	112	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	266	000	1002	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00
Пособия по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам управленцев, всего	2140	119	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	14 302 446,54	16 161 590,00	17 239 743,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	213	000	1002	14 302 446,54	16 161 590,00	17 239 743,00	0,00
Услуги влетов, оброек и иных связанных, всего	2300	850	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	714 461,64	677 233,00	677 233,00	0,00
Наем на осуществление организационной и иной работы	2310	851	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	293	000	1002	694 283,99	677 233,00	677 233,00	0,00
Услуги сторонних (в том числе специализированных) организаций, услуг, иных связанных	2330	833	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	18 173,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о защите и оброек, штрафы за нарушение законодательства о защите и оброек	2332	833	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	292	000	1002	46,88	0,00	0,00	0,00
Другие материальные расходы	2334	833	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	293	000	1002	18 128,79	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	600	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	800	000	1002	11 923 116,36	12 702 925,00	13 461 880,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	11 923 116,36	12 702 925,00	13 461 880,00	0,00
Услуги связи	2641	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	221	000	1002	237 300,00	237 300,00	237 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	223	000	1002	3 393 343,93	4 651 043,00	7 473 330,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	223	000	1002	704 533,93	417 230,00	384 475,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	226	000	1002	764 756,12	417 230,00	384 475,00	0,00
Средства	2647	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	227	000	1002	6 829,92	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости запасов сырья	2649	243	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	310	000	1002	436 530,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материалов производства и материалов, применяемых в производстве	2649	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	341	000	1002	190 855,00	190 855,00	190 855,00	0,00
Увеличение стоимости предметов питания	2649	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	342	000	1002	3 087 399,00	4 034 743,00	4 034 743,00	0,00
Увеличение стоимости прочих сырьевых материалов	2649	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	343	000	1002	500 235,50	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости сырьевых материалов	2649	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	344	000	1002	38 381,03	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материалов вспомогательных	2649	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	345	000	1002	91 936,11	134 290,00	134 290,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	000000000	130103020100	0000000000	130102000000	0000000000	4	346	000	1002	326 738,82	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие дебит, всего	3030	180	000000000	000000000000	0000000000	000000000000	0000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование	3030	180	000000000	000000000000	0000000000	000000000000	0000000000	2	180	180	0305	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование	3030	180	000000000	000000000000	0000000000	000000000000	0000000000	2	180	180	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, увеличивающие дебит	3030	180	000000000	000000000000	0000000000	000000000000	0000000000	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	17 197 224,83	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	17 197 224,83	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)

директор
(должность)

С.Г. Трифонова

С.Г. Трифонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Н.В. Викулова

6-28-54

(телефон)

" 22 " октября 2020 г.