

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник  
Департамента Смоленской области  
по социальному развитию

  
Г. Н. Конашенкова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 20 2020 г.

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

Учреждение: Смоленское областное государственное бюджетное  
учреждение «Геронтологический центр «Вишенки»

на «02» января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя: Департамент Смоленской области  
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ОКУД	
глава по БК	806
по Сводному реестру	662Н4651
ИНН	6730018058
КПП	673001001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Код аналитического показателя (доп. класс)	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup>, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 268 202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X		Z	94 480,09	0,00	0,00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	X		V	4 715 206,00	0,00	0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	X		S	0,00	0,00	0,00
остаток средств во временном распоряжении	X	100	R	458 516,88	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>208 377 330,60</b>	<b>166 973 597,53</b>	<b>142 629 462,38</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121	V	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>186 478 579,60</b>	<b>159 186 797,53</b>	<b>142 629 462,38</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311	Z	102 578 579,60	75 286 797,53	58 729 462,38
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные от социального обслуживания на дому	1230	131/1313	V	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1316	V	83 900 000,00	83 900 000,00	83 900 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег. кл. 1-7	1250	131/1318	V	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от компенсации затрат, всего</b>	<b>1260</b>	<b>134</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	V	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	143	V	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>X</b>	<b>21 898 751,00</b>	<b>7 786 800,00</b>	<b>0,00</b>
Целевые субсидии, всего	1410	152		21 898 751,00	7 786 800,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
субсидия на уплату коммунальных услуг	1411	152	S	16 582 600,00	7 716 800,00	0,00
субсидия на уплату налога на имущество организаций	1412	152	S	2 660 100,00	0,00	0,00
субсидия на уплату земельного налога	1413	152	S	2 550 550,00	0,00	0,00
субсидия на уплату транспортного налога	1414	152	S	25 501,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	80 000,00	70 000,00	0,00
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1416	152				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
добровольные пожертвования	1441	155				
средства Пенсионного фонда РФ	1442	155				

<b>Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего</b>	<b>1500</b>	<b>160</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162				
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1600</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств</b>	<b>1610</b>	<b>410</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>1620</b>	<b>440</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441				
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442				
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443				
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446				
<b>Прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1700</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
<b>Средства во временном распоряжении</b>	<b>1800</b>	<b>510</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>208 835 847,48</b>	<b>166 973 597,53</b>	<b>142 629 462,38</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	127 530 179,60	104 609 325,03	95 914 637,38
<b>Оплата труда, всего:</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>97 451 678,62</b>	<b>79 822 559,14</b>	<b>73 134 337,64</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	67 708 986,62	50 079 867,14	43 391 645,64
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	29 742 692,00	29 742 692,00	29 742 692,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111		0,00	0,00	0,00
<b>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:</b>	<b>2120</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	530 000,00	530 000,00	530 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	0,00	0,00	0,00
<b>выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего</b>	<b>2130</b>	<b>112</b>	<b>x</b>	<b>313 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z	0,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	313 000,00	310 000,00	310 000,00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>29 235 500,98</b>	<b>23 946 765,89</b>	<b>21 940 299,74</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	20 312 692,98	15 023 957,89	13 017 491,74
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	8 922 808,00	8 922 808,00	8 922 808,00
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119				
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119				
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2200</b>	<b>240</b>	<b>x</b>	<b>75 461 000,00</b>	<b>62 214 272,50</b>	<b>46 564 825,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242				

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	V	2 328 375,00	0,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2230</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>73 132 625,00</b>	<b>62 214 272,50</b>	<b>46 564 825,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	14 026 900,00	9 652 972,50	1 790 325,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	42 443 125,00	44 774 500,00	44 774 500,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	16 662 600,00	7 786 800,00	0,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321				
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2400</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407				
<b>Иные бюджетные ассигнования, всего</b>	<b>2500</b>	<b>800</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831		0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2520</b>	<b>850</b>		<b>5 386 151,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	2 660 100,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций за счет внебюджетных источников	2522	851	V	25 000,00	25 000,00	25 000,00
уплата земельного налога	2523	851	S	2 550 550,00	0,00	0,00
<b>уплата прочих налогов, сборов, всего:</b>	<b>2530</b>	<b>852</b>	<b>x</b>	<b>75 501,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852				
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852				
уплата транспортного налога	2533	852	S	25 501,00	0,00	0,00
уплата государственной пошлины и сборов	2534	852	V	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>уплата иных платежей, всего:</b>	<b>2540</b>	<b>853</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853		0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853		75 000,00	75 000,00	75 000,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
<b>Средства во временном распоряжении</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>458 516,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	75 461 000,00	62 211 272,50	46 561 825,00
1,1	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00
1,2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	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	26300	x	11 688 506,20	0,00	0,00
1,4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	63 772 493,80	62 211 272,50	46 561 825,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 150 127,02	9 652 972,50	1 790 325,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 150 127,02	9 652 972,50	1 790 325,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	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	x	15 057 340,09	7 786 800,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 057 340,09	7 786 800,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

	в том числе:	26441	x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	36 565 026,69	44 771 500,00	44 771 500,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	36 565 026,69	44 771 500,00	44 771 500,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x	63 772 493,80	62 211 272,50	46 561 825,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		63 772 493,80	62 211 272,50	46 561 825,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

02 января 2020 г.

М.П.



Н. В. Корчигина  
(фамилия, инициалы)

С. В. Гурченкова  
(фамилия, инициалы)