

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)


Е.А. Гоманова
(подпись) (фамилия, инициалы)

2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов²)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное
учреждение «Геронтологический центр «Вишенки»

_____ (полное наименование)

на «02» января 2021 г.

КОДЫ

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического показателя ⁴	Сумма		
			(Доп. класс)	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего:	0001	x	x	4 294 969,67	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x		Z	2 172 699,39	0,00	0,00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x	100	V	3 868 925,94	0,00	0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x		20-58370-00	87 876,25	0,00	0,00
остаток средств во временном распоряжении	x	100	R	426 043,73	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			180 041 534,50	169 228 183,29	173 315 420,39
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от собственности	1120	129	V	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1200	130	x	176 160 684,50	169 228 183,29	173 315 420,39
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	101 360 684,50	94 428 183,29	98 515 420,39
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	74 800 000,00	74 800 000,00	74 800 000,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег.кл.1-7	1250	131/1318	V	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	x	0,00	0,00	0,00
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
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
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
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	3 880 850,00	0,00	0,00
Целевые субсидии, всего	1410	152		3 880 850,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия на уплату коммунальных услуг	1411	152	S	0,00	0,00	0,00
субсидия на уплату налога на имущество организаций	1412	152	S	1 831 900,00	0,00	0,00
субсидия на уплату земельного налога	1413	152	S	1 752 849,00	0,00	0,00
субсидия на уплату транспортного налога	1414	152	S	16 101,00	0,00	0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	80 000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1417	152	S	200 000,00	0,00	0,00
субсидия на обеспечение работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан в период выполнения ими работы в смену горячим питанием за счет средств областного бюджета	1418	152	S	0,00	0,00	0,00
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
гранты	1441	155		0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования	1442	155		0,00	0,00	0,00
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155		0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410		0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	R	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	184 336 504,17	169 498 183,29	173 585 420,39

в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	123 551 235,84	127 656 846,39	131 744 083,49
Оплата труда, всего:	2110	111		94 005 036,85	97 297 574,14	100 441 602,68
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	68 625 296,00	71 917 833,29	75 061 861,83
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	25 379 740,85	25 379 740,85	25 379 740,85
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	935 000,00	935 000,00	935 000,00
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	935 000,00	935 000,00	935 000,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	0,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	237 000,00	235 000,00	235 000,00
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	237 000,00	235 000,00	235 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	28 374 198,99	29 189 272,25	30 132 480,81
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	20 587 588,50	21 575 350,00	22 518 558,56
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	7 786 610,49	7 613 922,25	7 613 922,25
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	240	x	56 706 374,60	41 301 336,90	41 301 336,90
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242		0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	V	2 060 611,76	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2230	247	V	266 517,59	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2240	247	S	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	54 379 245,25	41 301 336,90	41 301 336,90
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	11 212 800,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	42 886 445,25	41 301 336,90	41 301 336,90

прочая закупка товаров, работ и услуг, за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	280 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300		0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321		0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407		0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800		3 652 850,00	270 000,00	270 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831		0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		3 652 850,00	270 000,00	270 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	1 831 900,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций за счет внебюджетных источников	2522	851	V	0,00	227 000,00	227 000,00
уплата земельного налога	2523	851	S	1 752 849,00	0,00	0,00
уплата земельного налога за счет внебюджетных средств	2524	851	V	0,00	1 500,00	1 500,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	36 101,00	21 500,00	21 500,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	16 101,00	0,00	0,00
уплата государственной пошлины и сборов	2534	852	V	20 000,00	21 500,00	21 500,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	32 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	32 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010		Z	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	426 043,73	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		56 706 374,60	41 301 336,90	41 301 336,90
1.1	в том числе:	x	x	x	x	x	x
	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) ¹²	26100	x		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	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		19 929 239,02	0,00	0,00
	в том числе:	x	x	x	x	x	x
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		19 929 239,02	0,00	0,00
	из них:	26310.1	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		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	x		36 777 135,58	41 301 336,90	41 301 336,90
	в том числе:	x	x	x	x	x	x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 412 022,07	0,00	0,00
	в том числе:	x	x	x	x	x	x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 412 022,07	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		200 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	x	x	x	x	x	x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		200 000,00	0,00	0,00

	из них:	26421.1	x		0,00	0,00	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 ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	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:	x	x	x	x	x	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		31 165 113,51	41 301 336,90	41 301 336,90
	в том числе:	x	x	x	x	x	x
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		31 165 113,51	41 301 336,90	41 301 336,90
	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00
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		36 777 135,58	41 301 336,90	41 301 336,90
	в том числе по году начала закупки:	26510			36 777 135,58	41 301 336,90	41 301 336,90
3	Итого по договорам, планиваемым 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



2021 г.


 _____ Н. В. Корчигина


 _____ С. В. Гурченкова