



Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

СОГЛАСОВАНО:  
Финансовый территориальный структурный подраздел Министерства социального управления Московской области  
Сотрудник: Ю.Е. Железова

Министерство социального развития Московской области

ГБУСО МО "Пушкинский КЦОН"



УТВЕРЖДЕНО:  
Заместитель министра социального развития Московской области

Ю.А. Савельев

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 20 г.  
(НА 20 20 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 21, И 20 22 ГОДОВ)

от " " 20 г.

Дата  
по Сводному реестру глава по БК 831  
по Сводному реестру ИФН 5038045578  
ИФН 5038045578  
по ОКЕИ 503801001 369

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	11 061 143,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	X	X				
Доходы, всего	1000		131	214 049 168,42	229 949 446,13	230 145 512,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		214 049 168,42	229 949 446,13	230 145 512,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	203 972 662,42	219 760 807,13	219 956 673,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				0,00	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	131	5 276 506,00	5 328 839,00	5 328 839,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности	1231	130	131	4 800 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	131		0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>7</sup>	1990	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510					

Расходы, всего	2000	X		225 088 565,57	229 949 446,13	230 145 512,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		<b>212 231 397,35</b>	<b>217 780 596,66</b>	<b>217 788 110,32</b>	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	161 298 731,51	165 851 341,14	165 824 930,72	X
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	536 964,09	621 750,50	631 250,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	1 428 176,45	1 220 400,00	1 252 800,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	48 712 216,91	50 087 105,02	50 079 129,08	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 712 216,91	50 087 105,02	50 079 129,08	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	255 308,39	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	255 308,39	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	<b>976 578,00</b>	<b>1 003 755,50</b>	<b>999 797,50</b>	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	931 613,00	961 270,00	957 312,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	38 965,00	36 485,50	36 485,50	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00	6 000,00	6 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		<b>11 880 590,22</b>	<b>11 165 093,97</b>	<b>11 357 604,18</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>11 880 590,22</b>	<b>11 165 093,97</b>	<b>11 357 604,18</b>	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	337 848,00	357 584,00	388 444,08	
коммунальные услуги	2642	244	223	3 111 912,14	3 215 514,61	3 310 038,53	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 300 066,44	1 391 820,00	1 475 660,00	
прочие работы услуги	2644	244	226	1 885 573,67	783 078,00	732 300,00	
страхование	2645	244	227	99 306,35	95 014,45	95 014,45	

продукты питания	2646	244	342	2 395 792,19	2 628 075,60	2 697 888,94	
горюче-смазочные материалы	2647	244	343	1 317 958,65	1 427 823,00	1 368 193,00	
мягкий инвентарь	2648	244	345	246 012,33	0,00	58 863,97	
прочие оборотные запасы	2649	244	346	1 139 218,89	1 256 184,31	1 219 201,21	
приобретение цветов	2649	244	349	10 000,00	10 000,00	12 000,00	
основные средства	2650	244	310	36 901,56	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180					X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		21 746,73			X

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	X	11 880 590,22	11 165 093,84	11 357 604,18	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26300	X	6 429 040,09	7 902 174,08	8 082 371,55	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26400	X	5 451 550,13	3 262 919,76	3 275 232,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 853 832,99	2 017 780,97	1 858 509,33	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3 853 832,99	2 017 780,97	1 858 509,33	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ) <sup>14</sup>	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ) <sup>14</sup>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ) <sup>14</sup>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 597 717,14	1 245 138,79	1 416 723,30	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1 597 717,14	1 245 138,79	1 416 723,30	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X	5 451 550,13	3 262 919,76	3 275 232,63	
3.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	X	5 451 550,13	3 262 919,76	3 275 232,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

Т.А. Перемиловская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

Кузнецова Ю.А.  
(фамилия, инициалы)

8-496-532-95-51  
(телефон)

\_\_\_\_\_  
(начальник управления бюджетного планирования)

\_\_\_\_\_  
(заведующий отделом организации материально-технического обеспечения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.