

Утвердил

 Министр областного исполнительного
 комитета

 07 декабря 2021 г.

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

от 07 декабря 2021 г.

Министерство социальной политики Пензенской области

Государственное бюджетное учреждение "Телевизионный центр социального обслуживания населения городского округа "Семейный"

Код	10.12.2020
Дата	22.09.2021
по Службам роста	130
по Формам роста	2229201
по Службам роста	1001
КВН	22292101
по ОКВЭД	88

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учредитель
 Администрация г.о.б.

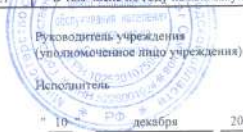
Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Строковой код	КВНО	КОСГУ	Аналитический код	КОСР	Сумма			
										на 2020 г. по плану	на 2021 г. по плану	на 2022 г. по плану	в среднем за плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	4	4	4	4	4	4	4	4	483 801,56	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0902	4	4	4	4	4	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	300000000000	000000	0	000	000	0000	111 931 760,00	122 419 279,00	130 770 460,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнение работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	111 931 760,00	122 419 279,00	130 770 460,00	0,00
Услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1201	130	0000000000	130100200000	0000	4	131	130	1002	104 574 800,00	110 419 270,00	124 700 460,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	00000000	0000	2	131	130	1002	6 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1400	130	0000000000	300000000000	000000	0	000	130	0000	258 900,00	210 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1406	130	0000000000	0752010	0000	3	152	130	0703	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1407	130	0000000000	130100200000	0000	3	152	130	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	300000000000	000000	2	000	000	1002	7 285 801,56	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	4 734 120,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	3 710 000,00	2 309 000,00	2 300 000,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	00000000	0000	2	211	000	1002	3 710 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе командированного персонала	2120	112	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие материальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000	0000	2	214	000	1002	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Выплаты по обязательному пенсионному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	1 019 120,00	700 000,00	700 000,00	0,00
По выплатам по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000	0000	2	213	000	1002	1 019 120,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	2 551 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Выплаты по оплате труда, услуг и оплате материальных ресурсов государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	44 900,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000	0000	2	223	000	1002	79 500,00	0,00	0,00	0,00
Усиление стоимости строительных материалов	2633	243	0000000000	00000000	0000	2	244	000	1002	15 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты на оплату работ, услуг и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	2 456 712,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000	0000	2	221	000	1002	23 073,30	25 000,00	25 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	00000000	0000	2	223	000	1002	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	00000000	0000	2	223	000	1002	250 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	00000000	0000	2	228	000	1002	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	00000000	0000	2	227	000	1002	10 433,15	10 433,15	10 433,15	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	2	310	000	1002	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, приобретенных в кредитный период	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	2	340	000	1002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	2	343	000	1002	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости стратегических запасов	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	2	344	000	1002	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	2	345	000	1002	24 483,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	2	346	000	1002	771 008,91	509 950,00	509 950,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2600	000	0000000000	0000000000	110102000000	4	000	000	1002	104 374 800,00	114 419 270,00	124 700 400,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	110102000000	4	000	000	1002	107 243 250,00	114 531 790,00	123 224 490,00	0,00
Финансовые средства учреждения	2110	111	0000000000	0000000000	110102000000	4	100	000	1002	39 132 968,00	88 231 400,00	94 003 715,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	110102000000	4	211	000	1002	39 140 810,00	87 981 400,00	94 353 715,00	0,00
Семейные пособия в компенсацию периода в декретной форме	2112	111	0000000000	0000000000	110102000000	4	240	000	1002	392 158,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	110102000000	4	000	000	1002	32 502,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	0000000000	110102000000	4	214	000	1002	32 502,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Расходы на оплату взносов социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иных выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	110102000000	4	000	000	1002	21 677 780,00	26 170 300,00	26 484 775,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	110102000000	4	213	000	1002	21 677 780,00	26 170 300,00	26 484 775,00	0,00
Услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	110102000000	4	000	000	1002	20 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00
Наим на услуги организаций и физических лиц	2310	851	0000000000	0000000000	110102000000	4	201	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги наемных (в том числе консультационных), услуг, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	110102000000	4	000	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Наем, аренда и сборы	2311	853	0000000000	0000000000	110102000000	4	201	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	110102000000	4	000	000	1002	1 311 610,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	110102000000	4	000	000	1002	1 311 610,00	1 463 410,00	1 507 870,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	110102000000	4	221	000	1002	88 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0000000000	110102000000	4	223	000	1002	579 000,00	603 100,00	677 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	110102000000	4	220	000	1002	60 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	4	343	000	1002	232 270,00	360 310,00	529 970,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	4	340	000	1002	351 440,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2600	000	0000000000	0000000000	110102000000	3	000	000	0703	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	110102000000	3	000	000	0703	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	0000000000	110102000000	3	000	000	0703	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	110102000000	3	220	000	0703	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2600	000	0000000000	0000000000	110102000000	3	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	110102000000	3	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	0000000000	110102000000	3	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0000000000	110102000000	3	220	000	1002	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	3	310	000	1002	7 241,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0000000000	110102000000	3	346	000	1002	192 759,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, осуществляющие долги, всего	3000	100	0000000000	0000000000	110102000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж по прибыли	3010	100	0000000000	0000000000	110102000000	2	100	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеж по добавочному капиталу	3020	100	0000000000	0000000000	110102000000	2	100	100	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие платежи, осуществляющие долги	3030	100	0000000000	0000000000	110102000000	2	100	100	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	4 072 191,56	4 668 410,00	4 512 870,00	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	4 072 191,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 520 510,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 520 510,00	1 673 410,00	1 517 870,00	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	2 551 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	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	2 551 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	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	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
 (подпись)
 Исполнитель

 (подпись)
 (фамилия, инициалы)

 Цебина А А
 (расшифровка подписи)
 Устинова С А
 (телефон)

" 10 декабря 2020 г.