



СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательный совет
Протокол № 01 от 15.01 2020 г.
Председатель

/А.А. Поспелова

20 20 г.



УТВЕРЖДЕНО:

Директор
ГАУ СО МО "Дмитровский КЦСОН"

/Е.А. Гаврилова

20 20 г.

№ 54-А

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 20 Г.
(НА 20 20 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 21 И 20 22 ГОДОВ¹)**

от " 15 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Московской области "Дмитровский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5007042626
КПП	500701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	36 265,47	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	167 721 850,05	179 450 024,02	179 789 052,73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	167 721 850,05	179 450 024,02	179 789 052,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	149 994 312,64	161 082 814,62	161 421 843,33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	131	8 993 226,25	9 632 898,24	9 632 898,24	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1250	130	131	8 734 311,16	8 734 311,16	8 734 311,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					

доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	200	167 752 923,07	179 450 024,02	179 789 052,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	148 376 562,43	159 961 281,11	160 300 309,82	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	113 960 493,43	122 858 126,81	123 118 517,52	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	78 982,71	81 352,00	81 352,00	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	34 416 069,00	37 103 154,30	37 181 792,30	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		34 416 069,00	37 103 154,30	37 181 792,30	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					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					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	291	1 968 638,00	1 968 638,00	1 968 638,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 939 436,00	1 939 436,00	1 939 436,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 202,00	29 202,00	29 202,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	266	162 866,91	162 866,91	162 866,91	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 ⁷	2600	X	220	17 165 873,02	17 275 886,00	17 275 886,00	
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	220	17 165 873,02	17 275 886,00	17 275 886,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	157 380,00	162 101,00	162 101,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 914 860,32	3 002 306,00	3 002 306,00	
арендная плата	2643	244	224	819 468,00	819 468,00	819 468,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 530 237,01	1 576 144,00	1 576 144,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	924 402,40	952 134,00	952 134,00	
страхование	2646	244	227	57 674,24	59 405,00	59 405,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	369 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	10 392 551,05	10 704 328,00	10 704 328,00	
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 ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	420	5 192,45			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	17 165 873,02	17 275 886,00	17 275 886,00	
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) ¹²	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) ¹²	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 ¹³	26300	X	7 747 769,58	7 800 000,00	7 800 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	X	9 418 103,44	9 475 886,00	9 475 886,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10 623 326,88	10 733 326,00	10 733 326,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	10 623 326,88	10 733 326,00	10 733 326,00	

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 ¹⁴	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X				
3.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	X		17 165 873,02	17 275 886,00	17 275 886,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022		17 165 873,02	17 275 886,00	17 275 886,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель
" 15 " _____ 20 20 г.

(начальник управления бюджетного планирования)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)
" " _____ 20 ____ г.



Е.А. Гаврилова
(расшифровка подписи)

Н.С. Волкова
(телефон)

(заведующий отделом организации материально-технического обеспечения)
(подпись) _____
(расшифровка подписи)