

Утверждаю

Д. И. Давыдов

(наименование должности)



Табришва ЕА

(расшифровка подписи)

«24» декабря 2020 г.

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

«24» декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

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

Учреждение

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

141802, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Большевистский пер., д. 6 "Б"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Коды

5007042626

500701001

383

24.12.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	36 265,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	178 926 426,54	122 428 333,42	122 753 951,34	
в том числе:	1100	120	х				
доходы от собственности, всего	1110		х				
в том числе:	1200	130	х	168 788 794,62	118 964 227,57	119 300 962,16	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	152 076 936,61	102 650 153,25	102 986 887,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	х	9 763 320,25	9 628 428,23	9 628 428,23	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	х	214 875,06			
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	х	6 733 662,70	6 685 646,09	6 685 646,09	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	10 137 631,92	3 464 105,85	3 452 989,18	
в том числе:	1410	150	х	10 022 139,50	3 464 105,85	3 452 989,18	
целевые субсидии	1420	150	х				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	х	115 492,42			
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1440	150	х				
Прочие доходы							

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
	1510	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
от реализации активов		400	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	178 962 692,01	122 428 333,42	122 753 951,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	159 740 361,18	99 292 886,71	99 592 003,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	122 452 496,32	76 238 932,26	76 493 215,13	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	813 256,30	78 982,71	47 022,71	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	36 474 608,56	22 974 971,74	23 051 765,48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	36 474 608,56	22 974 971,74	23 051 765,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	x				x

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 938 337,00	1 981 346,00	1 981 346,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 894 510,00	1 942 067,00	1 942 067,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	43 827,00	39 279,00	39 279,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				x
взносы в международные организации	2450	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	17 283 993,83	21 154 100,71	21 180 602,02	
в том числе:	2610	241	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 283 993,83	21 154 100,71	21 180 602,02	
из них:	2650	400	x				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего							
в том числе:	2651	406	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				x
из них: /	4010	610	x				x
возврат в бюджет средств субсидии			x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2020 г. очередной 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	х	х	17 283 993,83	21 154 100,71	21 180 602,02	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	10 145 652,02	15 427 909,35	15 427 909,35	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:		х	х	х	х	х	х
1		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	10 145 652,02	15 427 909,35	15 427 909,35	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	7 138 341,81	5 726 191,36	5 752 692,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	3 901 872,62	1 244 006,20	1 244 006,20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	3 901 872,62	1 244 006,20	1 244 006,20	

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 085 428,59	3 464 105,85	3 452 989,18	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x
1		26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 085 428,59	3 464 105,85	3 452 989,18	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x
1		26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 151 040,60	1 018 079,31	1 055 697,29	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x
1		26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 151 040,60	1 018 079,31	1 055 697,29	

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
	на 2020 год (на очередной финансовый год)			x				
	на 2021 год (первый год планового периода)			x				
	на 2022 год (второй год планового периода)			x				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	7 138 341,81	5 726 191,36	5 752 692,67	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	7 138 341,81	5 726 191,36	5 752 692,67	
	на 2020 год (на очередной финансовый год)			x	7 138 341,81	5 726 191,36	5 752 692,67	
	на 2021 год (первый год планового периода)			x				
	на 2022 год (второй год планового периода)			x				

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор
(должность) _____ /Гаврилова Елена Александровна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность) _____ Волкова Наталья Семеновна
(фамилия, инициалы) 84962245910
(телефон)



Документ подписан ЭП в

"АИС учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен	Дата подписания	Серийный номер сертификата