

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Е.А. Гаврилова

(расшифровка подписи)

«22» марта 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

«22» марта 2022 г.

Дата составления

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"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

141802, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Большевицкий 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

22.03.2022

5007042626

500701001

383

22.03.2022

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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	470 083,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	121 249 642,46	121 197 233,13	121 586 876,43	
в том числе:	1100	120	х				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110		х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	118 452 159,20	118 904 819,25	119 294 462,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	101 142 477,55	101 595 137,60	101 984 780,90	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	х				
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	х	11 634 615,00	11 634 615,00	11 634 615,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	х	5 675 066,65	5 675 066,65	5 675 066,65	
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	2 797 483,26	2 292 413,88	2 292 413,88	
в том числе:	1410	150	х				
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	2 797 483,26	2 292 413,88	2 292 413,88	
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	х				
Прочие доходы	1440	150	х				

1	2	3	4	5	6	7	8
	1500	180	x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	x				x
в том числе:	1900		x				
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	121 146 884,86	121 197 233,13	121 586 876,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	104 303 064,53	104 371 246,14	104 760 889,44	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	79 791 509,71	80 139 112,20	80 438 377,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	499 656,03	12 420,00	12 420,00	x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	24 011 898,79	24 219 713,94	24 310 091,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	23 833 698,79	24 041 513,94	24 131 891,94	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	178 200,00	178 200,00	178 200,00	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	682 440,00	682 440,00	682 440,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	643 161,00	643 161,00	643 161,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	39 279,00	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	16 161 380,33	16 143 546,99	16 143 546,99	
	в том числе:	2610	x				
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	x				
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	13 657 593,53	13 639 760,19	13 639 760,19	
	из них:	2650	x				
	капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650					
	в том числе:	2651	x				
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651					
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	x				
	закупку энергетических ресурсов	2660	x	2 503 786,80	2 503 786,80	2 503 786,80	
	выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	100			x
	в том числе:	3010	x				x
	налог на прибыль	3010					
	налог на добавленную стоимость	3020	x				x
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x				x
	прочие выплаты, всего	4000	x				x
	из них:	4010	610	470 020,91			x
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	x				x
				102 820,15			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код***	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	16 161 380,33	16 143 546,99	16 143 546,99	
	в том числе:								
1.1.	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	х				
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	х	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	х	12 565 455,23	3 797 336,80	3 797 336,80	
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	х	2 121 163,20			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	х	х	х	х	х
	из них: (***)								
1		26310.1			х				
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	10 444 292,03	3 797 336,80	3 797 336,80	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	3 595 925,10	12 346 210,19	12 346 210,19	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	х	х	2 273 940,76	7 897 088,15	7 897 088,15	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.	в том числе:	26411	х	х	х				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х	2 273 940,76	7 897 088,15	7 897 088,15	

1	2	3	4	4.1	4.2	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	x	189 084,02	2 292 413,88	2 292 413,88	
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x	189 084,02	2 292 413,88	2 292 413,88	
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них:	26421.1			x				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
1	из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26430.1			x				
		26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.	в том числе:	26441	x	x	x				
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 132 900,32	2 156 708,16	2 156 708,16	
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x				
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них:	26451.1			x				
		26451.2							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 132 900,32	2 156 708,16	2 156 708,16	

1	2	3	4	4.1	4.2	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	x	189 084,02	2 292 413,88	2 292 413,88	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	189 084,02	2 292 413,88	2 292 413,88	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	189 084,02	2 292 413,88	2 292 413,88	
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x				
	на 2024 год (второй год планового периода)			x	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	x	3 406 841,08	10 053 796,31	10 053 796,31	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	3 406 841,08	10 053 796,31	10 053 796,31	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	3 406 841,08	10 053 796,31	10 053 796,31	
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x				
	на 2024 год (второй год планового периода)			x	x				

*** - Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор
(должность)

/Гаврилова Елена Александровна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Волкова Наталья Семеновна
(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