

Утверждаю

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Захарова Е.Н.

(расшифровка подписи)

«19» АПРЕЛЯ 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

«19» апреля 2024 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

**Министерство социального развития Московской области**

**Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и  
реабилитации" Дмитровский"**

Учреждение

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       |
|------------|
|            |
|            |
|            |
|            |
| 5007042626 |
| 500701001  |
| 383        |
|            |
|            |

**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 2024 г. очередной финансовый год                             | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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           | x   | x                 | 591 617,33  |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 2           | x   | x                 |   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   | <b>x</b>          | <b>150 984 699,18</b>   | <b>147 313 221,09</b>                   | <b>147 761 367,03</b>                   |                                |
| в том числе:   | 1100        | 120   | x                 |   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1110        |   | x                 |   |   |   |                                |
| в том числе:   | 1200        | 130   | x                 | 146 903 039,20  | 147 313 221,09                          | 147 761 367,03                          |                                |
| 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   | x                 |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130   | x                 | 129 323 193,45  | 129 733 375,34                          | 130 181 521,28                          |                                |
| поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания  | 1230        | 130   | x                 | 12 551 177,00   | 12 551 177,00                           | 12 551 177,00                           |                                |
| поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания   | 1240        | 130   | x                 |   |   |   |                                |
| поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат   | 1250        | 130   | x                 | 5 028 668,75  | 5 028 668,75                            | 5 028 668,75                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   | x                 |   |   |   |                                |
| в том числе:   | 1310        | 140   | x                 |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | x                 | 4 081 659,98  |   |   |                                |
| в том числе:   | 1410        | 150   | x                 | 4 081 659,98  |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1420        | 150   | x                 |   |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1430        | 150   | x                 |   |   |   |                                |
| гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления   | 1440        | 150   | x                 |   |   |   |                                |
| Прочие доходы  |             |   |                   |   |   |   |                                |



| Наименование показателя   | Код строки | код бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2024 г. очередной финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|------------|--|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180  | x                 |                                     |   |   |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
|   | 1510       | 180  | x                 |                                     |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       |  | x                 |                                     |   |   | x                              |
| в том числе:  |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
| от реализации активов   | 1901       | 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                              |
|   |            | 510  |                   |                                     |   |   |                                |
| Расходы, всего  | 2000       | x  | x                 | 151 024 748,07                      | 147 313 221,09                          | 147 761 367,03                          | x                              |
| в том числе:  |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x  | x                 | 129 064 753,52                      | 126 364 102,40                          | 126 812 248,34                          | x                              |
| в том числе:  |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111  | x                 | 99 169 093,69                       | 97 127 842,44                           | 97 472 040,44                           | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112  | x                 | 13 200,00                           | 13 200,00                               | 13 200,00                               | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119  | x                 | 29 882 459,83                       | 29 223 059,96                           | 29 327 007,90                           | x                              |
| в том числе:  |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | x                 | 29 882 459,83                       | 29 223 059,96                           | 29 327 007,90                           | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  | 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                              |



| Наименование показателя  | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2024 г. очередной финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|--|------------|--|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                   |                                     |   |   | x                              |
| 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                 | 667 749,00                          | 667 749,00                              | 667 749,00                              | x                              |
| из них:  |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | x                 | 629 090,00                          | 629 090,00                              | 629 090,00                              | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  | x                 | 38 659,00                           | 38 659,00                               | 38 659,00                               | 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                              |



| Наименование показателя   | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2024 г. очередной финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|------------|--|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | x  | x                 | 21 292 245,55                       | 20 281 369,69                           | 20 281 369,69                           |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610       | 241  | x                 |                                     |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества   | 2630       | 243  | x                 |                                     |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244  | x                 | 18 326 761,30                       | 17 315 885,44                           | 17 315 885,44                           |                                |
| из них:   |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650       | 246  | x                 | x                                   | x                                       | x                                       | x                              |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660       | 247  | x                 | 2 965 484,25                        | 2 965 484,25                            | 2 965 484,25                            |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего   | 2700       | 400  | x                 |                                     |   |   |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями   | 2710       | 406  | x                 |                                     |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями  | 2710       | 407  | x                 |                                     |   |   |                                |
| специальные расходы   | 2880       | 880  | x                 | x                                   | x                                       | x                                       | x                              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 3000       | 100  | 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                 | 551 568,44                          |   |   | x                              |
| из них:   |            |  |                   |                                     |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010       | 610  | x                 | 551 568,44                          |   |   | x                              |
|   |            |  | 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 | Уникальный код**** | Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |   |                                |
|----------|---|------------|--------------------|--|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|          |   |            |                    |  |                    | на 2024 г. очередной финансовый год                             | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3          | 4                  | 4.1  | 4.2                | 5   | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1        |   | 26000      | x                  | x  | x                  | 21 292 245,55   | 20 281 369,69                           | 20 281 369,69                           |                                |
| 1.       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b><br>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      | x                  | x  | x                  |   |   |   |                                |
| 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      | x                  | x  | x                  |   |   |   |                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300      | x                  | x  | x                  | 16 885 722,41   | 2 965 484,25                            | 2 965 484,25                            |                                |
| 1.3.1.   | в том числе:  | 26310      | x                  | x  | x                  |   |   |   |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |            | x                  | x  | x                  | x   | x                                       | x                                       | x                              |
|          | из них:   | 26310.1    |                    |  | x                  |   |   |   |                                |
| 1        |   |            | x                  | x  | x                  | x   | x                                       | x                                       | x                              |
|          | из них: (****)  | 26310.2    |                    |  |                    |   |   |   |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320      | x                  | x  | x                  | 16 885 722,41   | 2 965 484,25                            | 2 965 484,25                            |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400      | x                  | x  | x                  | 4 406 523,14  | 17 315 885,44                           | 17 315 885,44                           |                                |
| 1.4.1.   | в том числе:  | 26410      | x                  | x  | x                  | 2 699 468,55  | 14 800 260,16                           | 14 800 260,16                           |                                |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   |            |                    |  |                    |   |   |   |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе:  | 26411      | x                  | x  | x                  |   |   |   |                                |
| 1.       | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |            | x                  | x  | x                  | 2 699 468,55  | 14 800 260,16                           | 14 800 260,16                           |                                |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | x                  | x  | x                  |   |   |   |                                |



| 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   | 88 786,66    |              |              |   |
| 1.4.2. | в том числе:   |         |   |     |     |              |              |              |   |
| 1      | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421   | x | x   | x   |              |              |              |   |
|        | из них:  | 26421.1 | x | x   | x   | x            | x            | x            | x |
| 1      |  | 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   | 88 786,66    |              |              |   |
|        | из них:  | 26430.1 | x | x   | x   |              |              |              |   |
| 1      |  | 26430.1 |   |     | x   | x            | x            | x            | x |
|        | из них: (****)   |         | x | x   | x   |              |              |              |   |
|        |  | 26430.2 |   |     |     | x            | x            | x            | x |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440   | x | x   | x   |              |              |              |   |
| 1.4.4. | в том числе:   |         |   |     |     |              |              |              |   |
| 1      | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441   | 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   |              |              |              |   |
| 1.4.5. | в том числе:   |         |   |     |     |              |              |              |   |
| 1      | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451   | x | x   | x   | 1 618 267,93 | 2 515 625,28 | 2 515 625,28 |   |
|        | из них:  | 26451.1 | x | x   | x   |              |              |              |   |
| 1      |  | 26451.1 |   |     | x   | x            | x            | x            | x |
|        | из них: (****)   |         | x | x   | x   |              |              |              |   |
|        |  | 26451.2 |   |     | x   | x            | x            | x            | x |
| 1.4.5. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452   | x | x   | x   |              |              |              |   |
|        |  |         |   |     |     | 1 618 267,93 | 2 515 625,28 | 2 515 625,28 |   |

| 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   |              |               |               |   |
|     | в том числе по году начала закупки:  | 26510 |   | x   | x   |              |               |               |   |
| 2.1 | на 2024 год (на очередной финансовый год)  | 26511 |   | x   | x   |              |               |               |   |
| 2.2 | на 2025 год (первый год планового периода)   | 26512 |   | x   | x   |              |               |               |   |
| 2.3 | на 2026 год (второй год планового периода)   | 26513 |   | 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   | 4 406 523,14 | 17 315 885,44 | 17 315 885,44 |   |
|     | в том числе по году начала закупки:  | 26610 |   | x   | x   | 4 406 523,14 | 17 315 885,44 | 17 315 885,44 |   |
| 3.1 | на 2024 год (на очередной финансовый год)  | 26611 |   | x   | x   |              |               |               |   |
| 3.2 | на 2025 год (первый год планового периода)   | 26612 |   | x   | x   |              |               |               |   |
| 3.3 | на 2026 год (второй год планового периода)   | 26613 |   | 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)

/Захарова Елена Николаевна/  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
Главный бухгалтер  
(должность)

84962245910  
(телефон)



Волкова Н.С.  
(фамилия, инициалы)

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 |
|--------|-----------|--------------|-----------------|----------------------------|
|        |           |              |                 |                            |