

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Е.Н. Захарова
(расшифровка подписи)

«21» июня 2024 г.

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

«21» июня 2024 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

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

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

Коды

21.06.2024

5007042626

КПП

500701001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

21.06.2024

Номер документа в СЭД

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				
Доходы, всего:	1000		x	153 651 522,52	147 313 221,09	147 761 367,03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	146 903 039,20	147 313 221,09	147 761 367,03	
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	6 748 483,32			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	6 748 483,32			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x				
Прочие доходы	1440	150	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
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
	1510	180	x				x
доходы от операций с активами, всего	1900		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					x
Расходы, всего	2000	x	x	153 691 571,41	147 313 221,09	147 761 367,03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	128 992 951,81	126 364 102,40	126 812 248,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	99 097 291,98	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				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	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
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	24 030 870,60	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	21 065 386,35	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				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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	24 030 870,60	20 281 369,69	20 281 369,69	
	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), планируемыми 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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:		x	x	x	x	x	x	x
1		26310.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	7 145 148,19	17 315 885,44	17 315 885,44	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	2 881 658,35	14 800 260,16	14 800 260,16	
1.4.1.	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x				
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	2 881 658,35	14 800 260,16	14 800 260,16	

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	2 568 410,00			
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x				
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	2 568 410,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26430.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	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	1 695 079,84	2 515 625,28	2 515 625,28	
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
	из них:	26451.1			x				
1	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26451.2							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 695 079,84	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	7 145 148,19	17 315 885,44	17 315 885,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	7 145 148,19	17 315 885,44	17 315 885,44	
3.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x	7 145 148,19	17 315 885,44	17 315 885,44	
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)



Рожкова 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