

Утверждаю

Директор

(наименование должности)



Захарова Е.Н.

(расшифровка подписи)

«25» октября 2022 г.

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

«25» октября 2022 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, 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

25.10.2022

5007042626

500701001

383

Коды
25.10.2022
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 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	x	x	470 083,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	130 505 082,39	131 528 913,73	131 978 665,03	
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	127 364 894,91	129 236 499,85	129 686 251,15	
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	110 724 119,33	111 355 768,20	111 805 519,50	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	x				
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	x	12 640 646,38	12 205 665,00	12 205 665,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	x	4 000 129,20	5 675 066,65	5 675 066,65	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	201 480,00			
в том числе:	1310	140	x	201 480,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 938 707,48	2 292 413,88	2 292 413,88	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	2 841 143,00	2 292 413,88	2 292 413,88	
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x	97 564,48			
Прочие доходы	1440	150	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	1500	180	x				
прочие доходы, всего							
в том числе:							
	1510	180	x				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
		510					x
Расходы, всего	2000	x	x	130 402 324,79	131 528 913,73	131 978 665,03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	113 463 364,51	109 759 546,33	115 152 678,04	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	86 958 818,25	84 455 787,72	88 597 981,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	506 338,97	12 420,00	12 420,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	25 998 207,29	25 291 338,61	26 542 276,12	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	25 998 207,29	25 291 338,61	26 542 276,12	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	681 819,00	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	38 658,00	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

8	7	6	5	4	3	2	1
			16 257 141,28	x	x	2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
	16 143 546,99	21 086 927,40		x	241	2610	в том числе:
				x	243	2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
	13 639 760,19	18 583 140,60	13 753 354,48	x	244	2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
				x	400	2650	капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего
				x	406	2651	в том числе:
				x	407	2652	приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями
				x	407	2652	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных учреждений
		2 503 786,80	2 503 786,80	x	247	2660	закупку энергетических ресурсов
		2 503 786,80		x	100	3000	выплаты, уменьшающие доход, всего
				x		3010	в том числе:
				x		3010	налог на прибыль
				x		3020	налог на добавленную стоимость
				x		3030	прочие налоги, уменьшающие доход
				x		4000	прочие выплаты, всего
			572 841,06	x	x	4000	из них:
			470 020,91	x	610	4010	возврат в бюджет средств субсидии
			102 820,15	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 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	x	x	x	16 257 141,28	21 086 927,40	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	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	12 565 455,23	3 797 336,80	3 797 336,80	
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				
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	12 565 455,23	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	x	x	x	3 691 686,05	17 289 590,60	12 346 210,19	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	2 043 138,82	13 722 897,60	7 897 088,15	
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	2 043 138,82	13 722 897,60	7 897 088,15	

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.	Федерация	26420	x	x	226 060,83	2 292 413,88	2 292 413,88	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x				
1.4.2.	в том числе:	26421.1	x	x	x	x	x	x
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	x	226 060,83	2 292 413,88	2 292 413,88	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них:	26430.1	x		x	x	x	x
1		26430.1						
		26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 422 486,40	1 274 279,12	2 156 708,16	
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x
1	из них:	26451.1						
		26451.2						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 422 486,40	1 274 279,12	2 156 708,16	

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым 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							
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x				
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x				
	на 2024 год (второй год планового периода)			x	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	3 691 686,05	17 289 590,60	12 346 210,19	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	3 691 686,05	17 289 590,60	12 346 210,19	
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x	3 691 686,05	17 289 590,60	12 346 210,19	
	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)


(подпись)

/Захарова Елена Николаевна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Волкова Н.С.
(фамилия, инициалы)

8-496-22-459-10
(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