

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

О.В. Гамага

(расшифровка подписи)

(подпись)

«10» декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

«10» декабря 2021 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

**Министерство социального развития Московской области**

Учреждение

**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и  
реабилитации "Золотой ключик"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

**142400, Московская область, Ногинский, г. Ногинск, Рабочая, 36**

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

10.12.2021

по Сводному  
реестру

глава по БК

по Сводному  
реестру

ИНН

5031061490

КПП

503101001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	17 690 570,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>x</b>	<b>108 203 189,88</b>	<b>113 921 277,40</b>	<b>116 942 571,66</b>	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	105 515 176,71	112 584 981,40	115 615 875,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	102 960 369,08	110 783 831,40	113 813 801,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	x	658 107,63	831 150,00	832 074,00	
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	1 896 700,00	970 000,00	970 000,00	
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	2 688 013,17	1 336 296,00	1 326 696,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	2 688 013,17	1 336 296,00	1 326 696,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x				
Прочие доходы	1440	150	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
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		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	122 549 699,75	113 921 277,40	116 942 571,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	102 881 654,42	95 807 766,33	98 838 660,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	79 235 859,98	73 655 427,24	75 983 303,08	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	23 495 794,44	22 002 339,09	22 705 357,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	23 495 794,44	22 002 339,09	22 705 357,51	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	511 012,43			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	511 012,43			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	645 000,00	490 000,00	490 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	85 000,00	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	110 000,00			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	18 512 032,90	17 623 511,07	17 613 911,07	
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	15 854 901,50	14 779 643,80	14 801 720,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 657 131,40	2 843 867,27	2 812 191,07	
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	3 344 060,56			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	3 344 060,56			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	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 512 032,90</b>	<b>17 623 511,07</b>	<b>17 613 911,07</b>	
	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				
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				
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	11 698 117,86			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 698 117,86			
	из них:		x	x	x	x	x	x
1		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	6 813 915,04	17 623 511,07	17 613 911,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	5 626 892,13	16 287 215,07	16 287 215,07	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	5 626 892,13	16 287 215,07	16 287 215,07	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				

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	853 989,58	1 336 296,00	1 326 696,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	853 989,58	1 336 296,00	1 326 696,00	
	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				
1.4.3.	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	333 033,33			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	333 033,33			
	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				

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	6 813 915,04	17 623 511,07	17 613 911,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	6 813 915,04	17 623 511,07	17 613 911,07	
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	6 813 915,04	15 216 387,01		
	на 2022 год (первый год планового периода)			x		2 407 124,06	11 982 018,94	
	на 2023 год (второй год планового периода)			x			5 631 892,13	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x				
	на 2022 год (первый год планового периода)			x				
	на 2023 год (второй год планового периода)			x				

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор

(должность)

(подпись)

/Гамага Ольга Васильевна/

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный бухгалтер

(должность)

Рябинкина И.А.

(фамилия, инициалы)

8(496)5725983

(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
Рябинкина Ирина Анатольевна	Главный бухгалтер /	с 25.01.2021 по 25.01.2022	10.12.2021 12:01:48	02EEF9C100BBAC548A471CBDF92BE767D7
Гамага Ольга Васильевна	ДИРЕКТОР /	с 25.01.2021 по 25.01.2022	10.12.2021 12:04:58	02B04AC300BBAC1682456F4CE72E177FD3



12. Сводные показатели по выплатам (расходам) плана ФХД

КМР	Наименование код КМР	КОСГУ	Наименование код КОСГУ	КСЖ	по 2024 году (проектный финансовый год)					по 2025 году (проектный год исполнения программы)					по 2026 году (проектный год исполнения программы)					по продолжению программы в пяти летний период									
					в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:							
					по плану	ЕФО 1 - субсидии на выплаты по государственному (муниципальному) заданию	ЕФО 2 - субсидии на выплаты по контрактам (договорам) с физическими лицами (предприятиями)	ЕФО 3 - субсидии на выплаты по иному виду	ЕФО 4 - субсидии на выплаты по иному виду	иные	ЕФО 1 - субсидии на выплаты по государственному (муниципальному) заданию	ЕФО 2 - субсидии на выплаты по контрактам (договорам) с физическими лицами (предприятиями)	ЕФО 3 - субсидии на выплаты по иному виду	ЕФО 4 - субсидии на выплаты по иному виду	иные	ЕФО 1 - субсидии на выплаты по государственному (муниципальному) заданию	ЕФО 2 - субсидии на выплаты по контрактам (договорам) с физическими лицами (предприятиями)	ЕФО 3 - субсидии на выплаты по иному виду	ЕФО 4 - субсидии на выплаты по иному виду	иные	ЕФО 1 - субсидии на выплаты по государственному (муниципальному) заданию	ЕФО 2 - субсидии на выплаты по контрактам (договорам) с физическими лицами (предприятиями)	ЕФО 3 - субсидии на выплаты по иному виду	ЕФО 4 - субсидии на выплаты по иному виду	иные				
110	Расходы на выплаты персоналу государственных учреждений				182 881 654,42	188 983 492,48	2 513 345,76	285 216,24	X	95 987 746,33	94 884 616,33	1 881 130,00	X	98 638 648,59	97 436 384,59	1 882 074,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	211.00	17 008 841,74	17 478 278,71	1 338 373,61			72 812 417,24	71 672 823,58	1 363 371,68		72 143 293,95	71 779 221,67	1 363 881,41													
		266	Специальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	211.00	1 415 216,24	1 138 408,00		295 216,24			880 808,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00													
Итого по КМР 111					19 424 057,98	19 616 686,71	1 338 373,61	295 216,24		73 693 225,24	72 272 823,58	1 363 371,68		72 943 293,95	71 999 221,67	1 364 081,41													
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212.00																									
		214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214.00																									
		221	Уплата налогов	221.00																									
		222	Транспортные услуги	222.00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00													
		226	Пенсии, пособия, льготы	226.00	108 000,00	108 000,00					108 000,00	108 000,00			108 000,00	108 000,00													
		266	Специальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	266.00																									
		267	Специальные компенсации персоналу в натуральной форме	267.00																									
Итого по КМР 112					138 000,00	138 000,00				138 000,00	138 000,00		138 000,00	138 000,00															
119	Пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	213	Пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	213.00	11 491 784,44	11 491 784,44	382 972,49			22 802 539,49	21 984 546,72	417 778,32		22 705 317,41	22 277 344,92	417 992,99													
		223	Работы, услуги по содержанию имущества	223.00																									
		226	Пенсии, пособия, льготы	226.00																									
		266	Специальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	266.00																									
		267	Специальные компенсации персоналу в натуральной форме	267.00																									
Итого по КМР 119					11 491 784,44	11 491 784,44	382 972,49			22 802 539,49	21 984 546,72	417 778,32		22 705 317,41	22 277 344,92	417 992,99													
2 00 Затраты товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					10 842 832,90	16 287 215,07	333 833,33	1 991 784,50		17 623 511,07	16 287 215,07	1 336 296,00		17 613 911,07	16 287 215,07	1 336 696,00													
2 01 Иные затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					10 842 832,90	16 287 215,07	333 833,33	1 991 784,50		17 623 511,07	16 287 215,07	1 336 296,00		17 613 911,07	16 287 215,07	1 336 696,00													
241	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	226	Пенсии, пособия, льготы	226.00																									
		320	Увеличение стоимости нематериальных активов	320.00																									
		352	Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с возмездными средствами выкупа и использованием	352.00	0,00	0,00																							
		353	Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с возмездными средствами выкупа и использованием	353.00	0,00	0,00																							
		355	Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с возмездными средствами выкупа и использованием	355.00																									
Итого по КМР 241																													
243	Затраты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	222	Транспортные услуги	222.00																									
		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земель)	224.00																									
		223	Работы, услуги по содержанию имущества	223.00																									
		226	Пенсии, пособия, льготы	226.00																									
		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228.00																									
		229	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земель)	229.00																									
		296	Иные выплаты текущие в части фактически понесенных расходов	296.00																									
		297	Иные выплаты текущие в части фактически понесенных расходов	297.00																									
		299	Иные выплаты капитальные в части фактически понесенных расходов	299.00																									
		310	Увеличение стоимости основных средств	310.00																									
		344	Увеличение стоимости строительных материалов	344.00																									
		346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346.00																									
		347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347.00																									
		352	Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с возмездными средствами выкупа и использованием	352.00																									
		353	Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с возмездными средствами выкупа и использованием	353.00																									
Итого по КМР 243																													
244	Прочие затраты товаров, работ и услуг	214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214.00																									
		221	Уплата налогов	221.00	884 884,21	884 884,21				884 884,00	884 784,00			884 884,21	884 884,21														
		222	Транспортные услуги	222.00																									
		223	Работы, услуги по содержанию имущества	223.00	477 312,12	877 312,12	100 000,00			647 312,12	647 312,12			717 252,45	717 252,45														
		224	Арендная плата за пользование имуществом	224.00	1 399 464,00	1 399 464,00				1 431 823,20	1 431 823,20			1 399 464,00	1 399 464,00														
		223	Работы, услуги по содержанию имущества	223.00	2 289 282,34	1 979 282,34	23 000,00			2 136 274,52	2 136 274,52			2 289 282,34	2 289 282,34														
		226	Пенсии, пособия, льготы	226.00	4 449 609,42	4 473 914,34	60 000,00			4 448 489,34	4 448 489,34			4 449 609,42	4 449 609,42														
		227	Сверхнорматив	227.00	114 892,43	114 892,43				114 892,43	114 892,43			114 892,43	114 892,43														
		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228.00																									
		267	Специальные компенсации персоналу в натуральной форме	267.00																									
		310	Увеличение стоимости основных средств	310.00	513 333,33		148 833,33	205 500,00																					
		320	Увеличение стоимости нематериальных активов	320.00																									
		340	Увеличение стоимости материальных запасов	340.00	1 145 623,40	2 977 623,40				1 648 883,00	2 439 276,31	2 439 276,31			2 982 623,40	2 982 623,40													
		341	Увеличение стоимости материальных запасов	341.00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00														
		342	Увеличение стоимости материальных запасов	342.00	11 878,00	11 878,00				11 878,00	11 878,00			11 878,00	11 878,00														
		343	Увеличение стоимости материальных запасов	343.00	1 804 911,00</																								



