

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

О.В. Гамага

(расшифровка подписи)



«28» сентября 2022 г.

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

«28» сентября 2022 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

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

Учреждение

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

28.09.2022

5031061490

503101001

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 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	22 128 907,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	191 098 062,99	169 657 888,50	171 932 201,18	
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	184 505 462,01	168 321 592,50	170 605 505,18	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	165 510 640,01	153 598 620,50	155 882 533,18	
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	16 494 952,00	12 223 102,00	12 223 102,00	
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	2 499 870,00	2 499 870,00	2 499 870,00	
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	6 592 600,98	1 336 296,00	1 326 696,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	6 592 600,98	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	205 634 492,08	169 657 888,50	171 932 201,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	154 075 878,01	146 637 692,95	148 821 605,63	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	118 335 392,63	112 725 386,20	114 402 738,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	398 816,69	135 000,00	135 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	35 341 668,69	33 777 306,75	34 283 867,14	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	35 341 668,69	33 777 306,75	34 283 867,14	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	3 961 887,51			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 961 887,51			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	3 961 887,51			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	3 408 302,41	2 943 164,00	2 943 164,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	3 197 932,41	2 900 634,00	2 900 634,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	92 870,00	42 530,00	42 530,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	117 500,00			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	44 188 424,15	20 077 031,55	20 167 431,55	
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	36 925 643,78	14 673 750,97	14 764 150,97	
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	7 262 780,37	5 403 280,58	5 403 280,58	
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	7 592 478,66			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	7 592 478,66			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 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	44 188 424,15	20 077 031,55	20 167 431,55	
1.1.	в том числе: 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	31 821 490,77			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	31 821 490,77			
	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				
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	12 366 933,38	20 077 031,55	20 167 431,55	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	8 648 719,91	18 740 735,55	18 831 135,55	
1.4.1.1.	в том числе: I. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	8 648 719,91	18 740 735,55	18 831 135,55	
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	3 077 909,21	1 336 296,00	1 336 296,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	3 077 909,21	1 336 296,00	1 336 296,00	
	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				
	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				
1.4.4.1.	в том числе: 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	640 304,26			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	640 304,26			
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26451.1			x				
		26451.2							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				

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	12 366 933,38	20 077 031,55	20 167 431,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	12 366 933,38	20 077 031,55	20 167 431,55	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	12 366 933,38	16 811 955,14		
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x		3 265 076,41	16 902 355,14	
	на 2024 год (второй год планового периода)			x	x			3 265 076,41	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x				
	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				

*** - 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)		/Гамага Ольга Васильевна/ (расшифровка подписи)
Исполнитель: Главный бухгалтер (должность)	Рябикина И.А. фамилия, инициалы	8(498)572-59-86 (телефон)



Документ подписан ЭП в				
Сведения о сертификате ЭП				
Ф.И.О.	Должность	Действителен	Дата подписания	Серийный номер сертификата

Работа, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации недвижимых активов	225,00	3 194 435,66	3 001 729,80	20 000,00	179 164,86	2 019 072,32	1 970 072,32	48 000,00	2 018 072,32	1 970 072,32	48 000,00						
Прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для проектов объектов недвижимых активов	226,00	9 419 050,00	7 121 014,05	40 000,00	2 257 166,04	5 991 930,05	4 505 674,05	1 288 256,00	5 991 930,05	4 505 674,05	1 288 256,00						
Строительство	227,00	147 897,45	147 897,45			133 897,45	133 897,45		133 897,45	133 897,45							
Услуги работы для целей капитальных вложений	228,00																
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация недвижимых активов и услуг работы разработки проектной и сметной документации для проектов объектов недвижимых активов	229,00																
Специальные обследования, исследования и тому числа: экспертиза строительных объектов	260,00	3 901 487,51			3 901 487,51												
Платеж, комиссии и сборы, штрафы за нарушение законодательства о валютных операциях, о страховых актах, о занятости, за нарушение условий контрактов (договоров), штрафы, санкции по валютным операциям, штрафам, уплате налогов, в том числе штрафам за нарушение законодательства о валютных операциях, уплате налогов, уплате налогов, в том числе штрафам за нарушение законодательства о занятости, уплате налогов, в том числе штрафам за нарушение законодательства о занятости	293,00	3 306 302,44	3 245 802,44	62 500,00		2 943 864,00	2 943 164,00		2 943 164,00	2 943 164,00							
Услуги строительства объектов	296,00																
Услуги работы по управлению персоналом, включая услуги по подбору персонала, организации обучения, развитию персонала, оплате труда, организации отдыха и оздоровления персонала, организации мероприятий по развитию персонала, организации мероприятий по развитию персонала	297,00	100 000,00		100 000,00													
Платеж, комиссии и сборы, штрафы за нарушение законодательства о валютных операциях, о страховых актах, о занятости, за нарушение условий контрактов (договоров), штрафы, санкции по валютным операциям, штрафам, уплате налогов, в том числе штрафам за нарушение законодательства о валютных операциях, уплате налогов, уплате налогов, в том числе штрафам за нарушение законодательства о занятости, уплате налогов, в том числе штрафам за нарушение законодательства о занятости	298,00																
Увеличение стоимости прочих средств	310,00	679 425,00		172 700,00	507 725,00												
Увеличение стоимости нематериальных активов	320,00																
Увеличение стоимости нематериальных активов	330,00																
Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	341,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
Увеличение стоимости прочих активов	342,00	12 980 114,42	12 980 114,42														
Увеличение стоимости прочего имущества	343,00	3 511 157,00	2 511 157,00			1 301 157,00	1 301 157,00		1 301 157,00	1 301 157,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	344,00																
Увеличение стоимости иного имущества, кроме материальных запасов	345,00	1 617 677,32	1 292 625,94	211 233,39	201 670,00	1 232 000,00	1 232 000,00		1 232 000,00	1 232 000,00							