

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Малинин В.В.

(расшифровка подписи)



«15» декабря 2021 г.

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

«15» декабря 2021 г.
Дата составления

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Коды
15.12.2021
5029079926
502901001
383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

Государственное учреждение социального обслуживания
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Мытищинский"

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

141021, Московская область, Мытищинский, Троицкая, 9

Единица измерения: руб.

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Скан - образ плана ФХД

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	х	х	9 115 921,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	138 957 458,77	170 919 417,59	171 834 349,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:	1110		х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	133 201 805,93	168 550 657,59	171 692 314,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	117 315 368,84	151 190 569,59	154 332 226,63	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	х	6 686 437,09	8 160 088,00	8 160 088,00	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	х				
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	х	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	5 755 652,84	2 368 760,00	142 035,36	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	5 755 652,84	2 368 760,00	142 035,36	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	х				
Прочие доходы	1440	150	х				

	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
Расходы, всего			510					X
В том числе:		2000	X	X	147 832 521,29	170 919 417,59	171 834 349,99	
на выплаты персоналу, всего		2100	X	X	131 176 415,72	157 158 545,28	160 300 202,32	X
В том числе:								
оплата труда		2110	111	X	100 097 363,50	127 058 658,37	124 253 690,37	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	X	1 095 312,50	145 919,85	222 298,60	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	X	29 983 739,72	29 953 967,06	35 824 213,35	X
В том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	X	29 983 739,72	29 953 967,06	35 824 213,35	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	4 927 219,90			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	4 927 219,90			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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		X	95 000,00	95 000,00	95 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		X	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	11 596 885,67	13 628 872,31	11 402 147,67		
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	9 931 269,93	10 406 909,67	7 328 787,63		
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 государственным учреждениями	2652	407	X					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	1 665 615,74	3 221 962,64	4 073 360,04		
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	240 858,54				X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	240 858,54				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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	11 596 885,67	13 628 872,31	11 402 147,67	
	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	х	х				
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	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	5 948 005,19			
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	5 948 005,19			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х				
	из них:		х	х	х	х	х	х
1		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	5 648 880,48	13 628 872,31	11 402 147,67	
1.4.1	в том числе:	26410	х	х	803 583,72	7 095 993,11	7 095 993,11	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	х	803 583,72	7 095 993,11	7 095 993,11	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				

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	389 605,70	2 368 760,00	142 035,36	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	389 605,70	2 368 760,00	142 035,36	
	из них:	26421.1	X	X	X	X	X	X
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
1.4.4.	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 финансирования	26450	X	X	4 455 691,06	4 164 119,20	4 164 119,20	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X	X	X	X	X	X
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	4 455 691,06	4 164 119,20	4 164 119,20	

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	1 193 189,42	9 464 753,11	7 238 028,47	
в том числе по году начала закупки:	26510			X	1 193 189,42	9 464 753,11	7 238 028,47	
на 2021 год (на очередной финансовый год)				X	1 193 189,42	7 979 800,47		
на 2022 год (первый год планового периода)				X		1 484 952,64	1 629 099,93	
на 2023 год (второй год планового периода)				X			5 608 928,54	
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	4 455 691,06	4 164 119,20	4 164 119,20	
в том числе по году начала закупки:	26610			X	4 455 691,06	4 164 119,20	4 164 119,20	
на 2021 год (на очередной финансовый год)				X	4 455 691,06			
на 2022 год (первый год планового периода)				X		4 164 119,20		
на 2023 год (второй год планового периода)				X			4 164 119,20	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

Директор (подпись) /Малинин Вячеслав Валерьевич/
 (должность) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Березина Л.В.
 Главный бухгалтер (фамилия, инициалы) 8-498-602-97-04 (номер телефона)
 (должность) (номер телефона)

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