

Утверждено

Директор

(наименование должности)

Малинин В.В.

(расшифровка подписи)



«26 октября» 2021 г.

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

«22» октября 2021 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

глава по БК

Учреждение

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

по Сводному
реестру

Адрес фактического местонахождения учреждения (по подразделениям)

141021, Московская область, Мытищинский, Мытищи, Троицкая, 9

ИНН

5029079926

КПП

502901001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

22.10.2021

Скан - образ плана ФХД

Номер документа в СЭД

2008X-37216

Заключение Наблюдательного совета(для автономных)

Коды
22.10.2021

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	x	x	9 115 921,06				
Доходы, всего:	2	x	x					
В том числе:	1000		x	138 692 925,42	168 692 692,95	171 834 349,99		
Доходы от собственности, всего	1100	120	x					
В том числе:	1110		x					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	133 201 805,93	168 550 657,59	171 692 314,63		
В том числе:	1210	130	x	117 315 368,84	151 190 569,59	154 332 226,63		
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					
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	x	6 686 437,09	8 160 088,00	8 160 088,00		
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	x					
поступления от инойносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	x	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00		
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	5 491 119,49	142 035,36	142 035,36		
В том числе:	1410	150	x	5 491 119,49	142 035,36	142 035,36		
целевые субсидии	1420	150	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	x					
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1440	150	x					
Прочие доходы								

	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие доходы, всего		1500	180	X				X
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего		1510	180	X				X
в том числе:		1900		X				
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					
в том числе:		2000	X	X	147 567 987,94	168 692 692,95	171 834 349,99	X
на выплаты персоналу, всего		2100	X	X	130 911 882,37	157 158 545,28	160 300 202,32	X
в том числе:								
оплата труда		2110	111	X	99 832 830,15	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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2600	x	x	11 596 885,67	11 402 147,67	11 402 147,67	
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	7 328 787,63	7 328 787,63	
из них:	2650	400	x				
в том числе:	2650	400	x				
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	4 073 360,04	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	5 948 005,19			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	x	x	5 948 005,19			
1		26310.1	x	x	x	x	x	x
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	5 648 880,48	11 402 147,67	11 402 147,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	803 583,72	7 095 993,11	7 095 993,11	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	803 583,72	7 095 993,11	7 095 993,11	
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	389 605,70	142 035,36	142 035,36	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	389 605,70	142 035,36	142 035,36	
	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 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		26451.1						
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						
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	1 193 189,42	7 238 028,47	7 238 028,47							
									В том числе по году начала закупки:					
									на 2021 год (на очередной финансовый год)	X	1 193 189,42	7 238 028,47	7 238 028,47	
									на 2022 год (первый год планового периода)	X	1 193 189,42	1 609 228,80		
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	4 455 691,06	4 164 119,20	4 164 119,20							
									В том числе по году начала закупки:					
									на 2021 год (на очередной финансовый год)	X	4 455 691,06	4 164 119,20	4 164 119,20	
									на 2022 год (первый год планового периода)	X	4 455 691,06			
	на 2023 год (второй год планового периода)	X	X		4 164 119,20	4 164 119,20								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

Директор _____
 (должность)  (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
 Главный бухгалтер Берёзина Л.В.
 (должность) (фамилия, имя, инициалы) _____
 8-498-602-97-04 (телефон)

Документ подписан ЭП в "АИС учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области"

Сведения о сертификате ЭП

ФИ.О.	Должность	Действителен	Дата подписания	Серийный номер сертификата