

Утверждаю

(наименование должности)

В.В.Малинин

(расшифровка подписи)

«30» сентября 2021 г.



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

«27» сентября 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	
27.09.2021	
5029079926	
502901001	
383	
29.09.2021	
20BX-32425	

Орган, осуществляющий
функции и полномочия

учредителя

Министерство социального развития Московской области

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

Учреждение

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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

Единица измерения: руб.

Скан - образ плана ФХД

Заключение Наблюдательного совета(для автономных)

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	9 052 326,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	138 618 897,90	168 618 665,43	171 760 322,47	
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	133 127 778,41	168 476 630,07	171 618 287,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	117 241 341,32	151 116 542,07	154 258 199,11	
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	5 491 119,49	142 035,36	142 035,36	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	5 491 119,49	142 035,36	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
ПРОЧЕЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1500	180	x				
В том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1510	180	x				x
В том числе:	1900		x				
от реализации активов		400	x				
ПРОЧЕЕ 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	147 430 366,20	168 618 665,43	171 760 322,47	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	130 774 260,63	157 084 517,76	160 226 174,80	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111	x	99 727 958,62	127 001 801,60	124 196 833,60	x
ПРОЧЕЕ 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	29 950 989,51	29 936 796,31	35 807 042,60	x
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	29 950 989,51	29 936 796,31	35 807 042,60	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							
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2200	300	x	4 927 219,90			x
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	11 402 147,67	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	7 328 787,63	7 328 787,63	
из них:	2650	400	x				
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	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	11 596 885,67	11 402 147,67	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	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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:	26310	x	x	5 948 005,19			
	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 соответствии с финансовым годом 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:	26410	x	x	803 583,72	7 095 993,11	7 095 993,11	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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:	26510		x	1 193 189,42	7 238 028,47	7 238 028,47	
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	1 193 189,42	1 609 228,80		
	на 2022 год (первый год планового периода)			x		5 628 799,67	1 629 099,93	
	на 2023 год (второй год планового периода)			x			5 608 928,54	
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:	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
(должность)


(подпись)

/Малинин Вячеслав Валерьевич/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Берёзина Л.В.
(фамилия, инициалы)

8-498-602-97-34
(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