

Утверждаю
Директор
 (наименование должности)
 (подпись)
 «16» ноября 2022 г.
 (расшифровка подписи)
В.В.Малинин

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

15 ноября 2022 г.
 Дата составления

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Московской области	Дата	Коды
Учреждение	Государственное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Мытищинский"	по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения (подразделения)	141021, Московская область, Мытищинский, Троицкая, 9	глава по ВК	
Единица измерения: руб.		по Сводному реестру	
		ИНН	5029079926
		КПП	502901001
		по ОКЕИ	383
		Дата документа в СЭД	16.11.2022
Скан - образ плана ФХД		Номер документа в СЭД	20ВХ-63709

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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	х	8 066 131,69			
Доходы, всего:	2	х	х				
в том числе:	1000		х	150 635 605,39	153 957 112,03	151 054 321,47	
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:	1110		х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	147 598 344,90	151 018 489,03	148 685 561,47	
в том числе:	1210	130	х	124 504 450,90	125 266 657,55	125 591 667,47	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	х	8 093 894,00	8 093 894,00	8 093 894,00	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1240	130	х				
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	х	15 000 000,00	17 657 937,48	15 000 000,00	
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	3 037 260,49	2 938 623,00	2 368 760,00	
в том числе:	1410	150	х	2 979 283,55	2 938 623,00	2 368 760,00	
целевые субсидии	1420	150	х				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	х	57 976,94			
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1440	150	х				
Прочие доходы							

	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие 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				
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	157 835 592,63	153 957 112,03	151 054 321,47	X
На выплаты персоналу, всего		2100	X	X	141 487 024,42	133 482 031,97	133 807 041,89	X
В том числе:								
оплата труда		2110	111	X	108 363 017,22	102 484 045,44	102 699 106,83	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	X	662 224,08	300 000,00	300 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	X	32 461 783,12	30 697 986,53	30 807 935,06	X
В том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	X	32 461 783,12	30 697 986,53	30 807 935,06	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	514 600,68			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	514 600,68			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	398 126,17	398 126,17	398 126,17	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	278 126,17	278 126,17	278 126,17	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	15 435 841,36	20 076 953,89	16 849 153,41	
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	12 259 728,96	16 945 943,89	13 718 143,41	
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	2652		407	x				
государственными учреждениями	2660		247	x	3 176 112,40	3 131 010,00	3 131 010,00	
закупку энергетических ресурсов	3000		100	x				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего								
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	866 144,45			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	x	866 144,45			x
				x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код 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	15 435 841,36	20 076 953,89	16 849 153,41	
	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	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	12 486 503,51			
1.3.1.	в том числе:	26310	X	X	X	6 682 123,46			
	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	5 804 380,05			
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	2 949 337,85	20 076 953,89	16 849 153,41	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	X	1 809 133,16	7 983 806,36	7 983 806,36	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.	в том числе:	26411	X	X	X	1 809 133,16	7 983 806,36	7 983 806,36	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	203 558,21	2 938 623,00	2 368 760,00	
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x	203 558,21	2 938 623,00	2 368 760,00	
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26421.1							
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							
		26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.	в том числе:	26441	x	x	x				
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	x	936 646,48	9 154 524,53	6 496 587,05	
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x	721 183,94	9 154 524,53	6 496 587,05	
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26451.1							
		26451.2							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	215 462,54			

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	X	X	X	X	2 733 875,31	20 076 953,89	16 849 153,41	
в том числе по году начала закупки:	26510			X	X	2 733 875,31	20 076 953,89	16 849 153,41	
на 2022 год (на очередной финансовый год)				X	X	2 733 875,31	16 621 195,59		
на 2023 год (первый год планового периода)				X	X		3 455 758,30	13 393 395,11	
на 2024 год (второй год планового периода)				X	X			3 455 758,30	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	X	X	X	X	215 462,54			
в том числе по году начала закупки:	26610			X	X	215 462,54			
на 2022 год (на очередной финансовый год)				X	X	215 462,54			
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 расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

Директор (должность)  / Малнин Валерий Валерьевич /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель: М. В. Давыдов (фамилия, имя) / Тел. - 7970 / "Бережливой Д. 13" (номер)
 (подпись) (номер)

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

Сведения о сертификате ЭП	Действителен	Дата подписания	Серийный номер сертификата
ФИО	Должность		