

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Малинин В.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

«24» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

«24» января 2023 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

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

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Коды

24.01.2023

5029079926

502901001

383

25.01.2023

20BX-3031

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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 920 145,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	154 332 601,53	156 134 840,13	160 143 802,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		x				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	x	152 354 560,53	156 134 840,13	160 143 802,86	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	x	129 243 940,53	133 024 220,13	137 033 182,86	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1220	130	x				
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1230	130	x	8 110 620,00	8 110 620,00	8 110 620,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1240	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	x	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	x	1 978 041,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	x	1 978 041,00			
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1420	150	x				
Прочие доходы	1430	150	x				
	1440	150	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1510	180	x				
в том числе:	1900		x				x
от реализации активов							
прочие поступления, всего		400	x				
из них:	1980	x	x				
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	155 637 856,53	156 134 840,13	160 143 802,86	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	136 142 429,88	138 942 574,55	142 951 537,28	x
в том числе:	2110	111	x	104 557 166,49	106 734 697,15	109 779 215,64	x
оплата труда	2120	112	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	x	31 425 263,39	32 047 877,40	33 012 321,64	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	x	31 425 263,39	32 047 877,40	33 012 321,64	x
в том числе:	2142	119	x				
на выплаты по оплате труда	2150	131	x				x
на иные выплаты работникам	2160	133	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров							

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				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	337 471,00	337 471,00	337 471,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	277 471,00	277 471,00	277 471,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	19 157 955,65	16 854 794,58	16 854 794,58	
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	15 992 198,85	13 712 196,78	13 712 196,78	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 165 756,80	3 142 597,80	3 142 597,80	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	407	x				
специальные расходы							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2880	880	x	x	x	x	x
в том числе:	3000	100	x				x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3010		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020		x				x
Прочие выплаты, всего	3030		x				x
из них:	4000	x	x	614 890,95			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	614 890,95			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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	19 157 955,65	16 854 794,58	16 854 794,58	
	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	16 262 500,39			
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	16 262 500,39			
	из них:		x	x	x				
1		26310.1				x	x	x	x
	из них: (****)		x	x	x				
		26310.2				x	x	x	x
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				
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	2 895 455,26	16 854 794,58	16 854 794,58	
1.4.1.	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 153 238,36	13 159 091,01	13 159 091,01	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	2 153 238,36	13 159 091,01	13 159 091,01	

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	65 503,80			
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x	65 503,80			
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них:	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				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		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.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	676 713,10	3 695 703,57	3 695 703,57	
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x	676 713,10	3 695 703,57	3 695 703,57	
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них:	26451.1			x				
1	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	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	2 895 455,26	16 854 794,58	16 854 794,58	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			x	x				
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x	2 895 455,26	16 854 794,58	16 854 794,58	
	на 2025 год (второй год планового периода)			x	x	2 895 455,26	14 086 252,12		
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		2 768 542,46	14 913 218,79	
	в том числе по году начала закупки:	26610						1 941 575,79	
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			x	x				
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x				
	на 2025 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)

Мал
(подпись)

Малинин Вячеслав Валерьевич/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
(должность)

Главный бухгалтер

Бер
(фамилия, инициалы)

Перешина Л.В.
(телефон)

8-498-602-97-04

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