

Утверждаю

Директор

(подпись)

В.В.Малинин
(расшифровка подписи)



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

«27» сентября 2023 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Московской области	Дата	27.09.2023
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Мытищинский"	по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	141021, Московская область, Мытищинский, Мытищи, Троицкая, 9	глава по БК	
Единица измерения: руб.		по Сводному реестру	
		ИНН	5029079926
		КПП	502901001
		по ОКЕИ	383
		Дата документа в СЭД	29.09.2023
		Номер документа в СЭД	20 ВХ-39660

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	х	х	7311 269,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	302794 524,88	246114 444,06	252794 623,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		х				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	235709 437,35	241654 515,46	248334 694,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	209610 980,48	215556 058,59	222236 237,75	
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	9970 295,48	9970 295,48	9970 295,48	
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	16128 161,39	16128 161,39	16128 161,39	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	3 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	х	3 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	67082 087,53	4459 928,60	4459 928,60	
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
ПРОЧЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО		1500	180	X				X
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО		1510	180	X				X
В ТОМ ЧИСЛЕ:		1900		X				X
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВОВ			400	X				
ПРОЧЕ 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		2000	510	X	302221 002,10	246114 444,06	252794 623,22	X
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, ВСЕГО		2100	X	X	248470 399,47	217754 774,05	225157 563,90	X
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
ОПЛАТА ТРУДА		2110	111	X	190484 301,33	169112 328,76	174798 036,76	X
ПРОЧЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА		2120	112	X	978 198,05	263 758,00	263 758,00	X
ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО		2140	119	X	57007 900,09	48378 687,29	50095 769,14	X
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА		2141	119	X	57007 900,09	48378 687,29	50095 769,14	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	1176 445,22			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	1176 445,22			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	796 930,00	401 230,00	401 230,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	589 326,00	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	88 759,00	83 759,00	83 759,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	118 845,00	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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2600	x	x	51777 227,41	27958 440,01	27235 829,32	
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	46841 603,49	23022 816,09	22300 205,40	
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	4935 623,92	4935 623,92	4935 623,92	
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 государственным учреждениями	2710	407	x				
специальные расходы	2880	880	x	x	x	x	x
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	7884 791,86			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x
			x	7884 791,86			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 закупки	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	51777 227,41	27958 440,01	27235 829,32		
	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	24807 244,96				
1.3.1.	в том числе:	26310	X	X	X	24807 244,96				
	из них:		X	X	X	X	X	X	X	
1	из них: (***)	26310.1	X	X	X	X	X	X	X	
			X	X	X	X	X	X	X	
		26310.2	X	X	X	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	26969 982,45	27958 440,01	27235 829,32		
1.4.1.	в том числе:	26410	X	X	X	3575 946,53	19560 569,79	18837 959,10		
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X					
1.4.1.	в том числе:	26411	X	X	X	3575 946,53	19560 569,79	18837 959,10		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	X	X					
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	X					

	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	22717 322,82	4459 928,60	4459 928,60	
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x	22717 322,82	4459 928,60	4459 928,60	
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421,1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них:	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				
1	из них:	26430,1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них: (***)	26430,1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430,2	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	676 713,10	3937 941,62	3937 941,62	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	x	676 713,10	3937 941,62	3937 941,62	
1.4.5.	в том числе:	26451,1	x	x	x	x	x	x	x
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451,1							
1	из них:	26451,1							
1	из них: (***)	26451,2	x	x	x	x	x	x	x
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	26969 982,45	27958 440,01	27235 829,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	X	26969 982,45	27958 440,01	27235 829,32	
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			X	X	26969 982,45	26507 670,18		
	на 2024 год (первый год планового периода)			X	X		1450 769,83	21480 725,06	
	на 2025 год (второй год планового периода)			X	X			5755 104,26	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	X				
	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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

Директор

(должность)



(подпись)

/Малинин Вячеслав Валерьевич/

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Документ подписан ЭП в "АИС учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области"			
Сведения о сертификате ЭП		Действителен	
Ф.И.О.	Должность	Дата подписания	Серийный номер сертификата