

Утверждаю

Директор

(подпись, должность)

В.В.Малинин

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

«29» декабря 2023 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Московской области

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

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

141021, Московская область, Мытищинский район, Троицкая, 9

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	29.12.2023
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5029079926
КПП	502901001
по ОКЕИ	383
Дата документа в СЭД	28.12.2023
Номер документа в СЭД	20ВХ-53956

Скан - образ плана ФХД

Заключение Наблюдательного совета (для автономных)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Строки по КОСГУ 180 и 510 разномножамье, зачисляются путём автозаполнения из раздела "СВОД_доходы", из одноконтных строк Для заполнения необходимо на

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	17875 470,80				
Доходы, всего:	2	x	x					
в том числе:	1000		x	247590 782,18	247960 490,44	248391 131,34		
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
в том числе:	1110		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	247590 782,18	247960 490,44	248391 131,34		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	221849 711,68	222219 419,94	222650 060,84		
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					
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	x	10241 070,50	10241 070,50	10241 070,50		
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	x	15500 000,00	15500 000,00	15500 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					
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x					
Прочие доходы	1440	150	x					

Наименование показателя	Код строки	Удостоверенная Российская Федерация	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Прочие доходы, всего	1500	180	X				
Доходы от операций с активами, всего	1510	180	X				X
в том числе:	1900		X				
от реализации активов	1901	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	255590 782,18	247960 490,44	248391 131,34	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	232418 599,64	224923 462,57	225354 103,67	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	178544 897,56	172788 263,87	173119 017,40	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	288 000,00	288 000,00	288 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	53585 702,08	51847 198,70	51947 086,27	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	53585 702,08	51847 198,70	51947 086,27	X
на иные выплаты работникам	2142	119	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

Наименование показателя	Код строки	Условно-классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	X				X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	X	672 772,00	537 617,33	537 617,33	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	X	512 772,00	377 617,33	377 617,33	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	X	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X	X				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	X				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	X				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	X				X
взносы в международные организации	2440	810	X				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2450	862	X				X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863	X				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	X				X
	2520	831	X				X

Наименование показателя	Код строки	Учрежденная классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	22499 410,54	22499 410,54	22499 410,34					X	
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	16878 835,74	16878 835,74	16878 835,54						
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	5620 574,80	5620 574,80	5620 574,80						
в том числе:	2700	400	X									
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						
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X		X	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	9875 470,80							X	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	9875 470,80							X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	X	22499 410,54	22499 410,54	22499 410,34	X
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	14151 745,10			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X	X	14151 745,10			
1	из них: (****)	26310.1	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X	X	X	X	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	8347 665,44	22499 410,54	22499 410,34	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	X	X	7288 531,94	19120 924,74	19120 924,74	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	7288 531,94	19120 924,74	19120 924,74	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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				
1.4.2.	в том числе:								
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X				
1	из них:								
1.4.2.	1	26421.1	X	X	X	X			
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	X				
1	из них:								
1	из них: (****)	26430.1	X	X	X	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	X	X	X	X			
1.4.4.	в том числе:	26440	X	X	X				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	X				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	1059 133,50	3378 485,80	3378 485,60	
1	из них:	26451.1	X	X	X	1059 133,50	3378 485,80	3378 485,60	
1	из них: (****)	26451.1	X	X	X	X	X	X	X
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X	X	X	X	X	X	X
		26452	X	X	X				

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	X	8347 665,44	22499 410,54	22499 410,34	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		X	X				
2.2	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26511		X	X	8347 665,44	22499 410,54	22499 410,34	
2.3	на 2025 год (первый год планового периода)	26512		X	X	8347 665,44	18455 192,96		
2.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26513		X	X		4044 217,58	18455 192,96	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X			4044 217,38	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		X	X				
3.2	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26611		X	X				
3.3	на 2025 год (первый год планового периода)	26612		X	X				
3.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26613		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 финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

Директор (должность)  /Милнин Вячеслав Валерьевич/ (расшифровка подписи)
 Исполнитель: (должность)  Верзина Л.В. 8-498-602-97-01 (телефон)
 (фамилия, имя, отчество)

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

Ф.И.О.	Должность	Сведения о сертификате ЭП	Действителен	Дата подписания	Сервисный номер сертификата