

Утверждаю  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 «29» января 2024 г.

В.В.Малинин  
 (расшифровка подписи)



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

«25» января 2024 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

Коды
25.01.2024
5029079926
502901001
383
29.01.2024
20ВХ-3458

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Скан - образ плана ФХД


Заключение Наблюдательного совета (для автономных)

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Строки по КОСГУ 180 и 510 умножаются, заполняются путём автозаполнения из раздела "СВОД\_доходы", из одноимённых 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	24074 484,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>x</b>	<b>295191 904,15</b>	<b>252375 344,13</b>	<b>252805 985,03</b>	
в том числе:							
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	47601 121,97	4414 853,69	4414 853,69	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	47601 121,97	4414 853,69	4414 853,69	
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	бюджетной классификации 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
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
	1510	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900		x				x
в том числе:							
от реализации активов	1901	400	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
		510					
Расходы, всего	2000	x	x	307225 034,95	252375 344,13	252805 985,03	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	278387 123,54	224923 462,57	225354 103,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	213850 983,39	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	64248 140,15	51847 198,70	51947 086,27	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	64248 140,15	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	Код бюджетной классификации 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	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	672 772,00	537 617,33	537 617,33	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	512 772,00	377 617,33	377 617,33	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездных 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	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

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	28165 139,41	26914 264,23	26914 264,03	
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	22544 564,61	21293 689,43	21293 689,23	
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	
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	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	12041 353,64			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	12041 353,64			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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28165 139,41</b>	<b>26914 264,23</b>	<b>26914 264,03</b>	
	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	18525 881,06			
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	18525 881,06			
	из них:		x	x	x	x	x	x	x
1		26310.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	9639 258,35	26914 264,23	26914 264,03	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	7330 531,94	19120 924,74	19120 924,74	
1.4.1.	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	7330 531,94	19120 924,74	19120 924,74	
1.4.1.	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	620 648,70	4414 853,69	4414 853,69	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	620 648,70	4414 853,69	4414 853,69	
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x	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
	из них: (****)	26430.1							
		26430.2	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x	x	x	1688 077,71	3378 485,80	3378 485,60	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	1688 077,71	3378 485,80	3378 485,60	
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них: (****)	26451.1							
		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.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	9639 258,35	26914 264,23	26914 264,03	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26510		x	x	9639 258,35	26914 264,23	26914 264,03	
2.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26512		x	x	9639 258,35	12914 264,23		
2.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26513		x	x		14000 000,00	12914 264,03	
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			14000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
3.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26610		x	x				
3.2	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 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)

  
(подпись)

/Малинин Вячеслав Валерьевич/  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
Главный бухгалтер  
(должность)

  
Берзина Л.В.  
(фамилия, инициалы)

8-498-602-97-04  
(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