

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

(подпись)

О.В. Гамага

(расшифровка подписи)

«05» августа 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

«05» августа 2021 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 "Золотой ключик"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

142400, Московская область, Ногинский, г. Ногинск, Рабочая, 36

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

05.08.2021

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

5031061490

КПП

503101001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

05.08.2021

Номер документа в СЭД

0 .

Раздел I. 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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	17 690 570,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	105 370 803,35	113 911 677,40	116 942 571,66	
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	103 831 408,53	112 584 981,40	115 615 875,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	102 161 112,84	110 783 831,40	113 813 801,66	
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	653 595,69	831 150,00	832 074,00	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	x				
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	x	1 016 700,00	970 000,00	970 000,00	
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	1 539 394,82	1 326 696,00	1 326 696,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	1 539 394,82	1 326 696,00	1 326 696,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x				
Прочие доходы	1440	150	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
	1510	180	x				x
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
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
		510					x
Расходы, всего	2000	x	x	119 717 313,22	113 911 677,40	116 942 571,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	100 982 670,00	95 807 766,33	98 838 660,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	77 711 190,45	73 655 427,24	75 983 303,08	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	23 121 479,55	22 002 339,09	22 705 357,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	23 121 479,55	22 002 339,09	22 705 357,51	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				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	645 000,00	490 000,00	490 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	85 000,00	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	110 000,00			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	18 089 643,22	17 613 911,07	17 613 911,07	
в том числе:	2610	241	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 432 511,82	14 801 720,00	14 801 720,00	
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 государственными учреждениями	2652	407	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 657 131,40	2 812 191,07	2 812 191,07	
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	3 344 060,56			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	3 344 060,56			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	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	18 089 643,22	17 613 911,07	17 613 911,07	
	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				
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				
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	11 698 117,86			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	11 698 117,86			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:		x	x	x	x	x	x
1		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	6 391 525,36	17 613 911,07	17 613 911,07	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	5 626 892,13	16 287 215,07	16 287 215,07	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	5 626 892,13	16 287 215,07	16 287 215,07	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				

1	2	3	4	4.1	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	501 599,90	1 326 696,00	1 326 696,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	501 599,90	1 326 696,00	1 326 696,00	
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x
1		26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x
1		26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	263 033,33			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	263 033,33			
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x
1		26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				

1	2	3	4	4.1	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	6 391 525,36	17 613 911,07	17 613 911,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	6 391 525,36	17 613 911,07	17 613 911,07	
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	6 391 525,36	11 982 018,94		
	на 2022 год (первый год планового периода)			x		5 631 892,13	11 982 018,94	
	на 2023 год (второй год планового периода)			x			5 631 892,13	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x				
	на 2022 год (первый год планового периода)			x				
	на 2023 год (второй год планового периода)			x				

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор

(должность)

(подпись)

Гамага Ольга Васильевна/

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный бухгалтер

(должность)

Рябкина И.А.

(фамилия, инициалы)

8(496)572-59-83

(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

Прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для решения объектов нефинансовых активов	226,00	6 749 609,42	5 575 914,58	40 000,00	1 133 954,84		6 864 210,34	5 575 914,58	1 288 295,00		6 864 210,34	5 575 914,58		1 288 295,00					
Строительство	227,00	116 092,43	116 092,43				116 092,43	116 092,43			116 092,43	116 092,43							
Услуги, работы для нежилых капитальных объектов	228,00																		
Проект (включая и сметный) и регистрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для решения объектов нефинансовых активов	229,00		x					x		x		x						x	x
Средством обеспечения безопасности, в том числе доставки социальных выплат	260,00																		
Налоги, пошлины и сборы, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, и штрафные санкции, взыскиваемые за нарушение условий контрактов (договоров), штрафы/санкции по	290,00	547 000,00	400 000,00	55 000,00			490 000,00	490 000,00			490 000,00	490 000,00							
Стипендия студентам, учащимся, аспирантам, в том же социальном подразделении обучающихся за счет средств специального фонда	296,00																	x	x
Платежи выданы наличными средствами физическим лицам и организациям	297,00	100 000,00		100 000,00															
Платежи выданы наличными средствами физическим лицам и организациям	298,00		x					x		x		x						x	x
Увеличение стоимости основных средств	310,00	127 533,33		98 033,33	29 500,00														
Увеличение стоимости нематериальных активов	320,00																		
Увеличение стоимости нематериальных активов	330,00		x					x		x		x						x	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	344,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00							
Увеличение стоимости продуктов питания	342,00	11 070,00	11 070,00				11 070,00	11 070,00			11 070,00	11 070,00							
Увеличение стоимости курительных изделий	343,00	1 694 053,40	1 694 053,40				1 694 053,40	1 694 053,40			1 694 053,40	1 694 053,40							
Увеличение стоимости строительных материалов	344,00																		
Увеличение стоимости металлической инвентаря, прочих материальных запасов	345,00	1 433 500,00	1 267 500,00	166 000,00			1 272 500,00	1 272 500,00			1 272 500,00	1 272 500,00							

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

142400, Московская обл., г. Ногинск,
ул. Рабочая, д. 36
тел./факс: (496) 572-59-83
e-mail: gbuso.zkcs@mosreg.ru

Заместителю министра
социального развития
Московской области

В.А. Савелиной

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУСО МО "КЦСОР"Золотой ключик"
(наименование учреждения)
на 05.08. 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

Аналитический код	Утверждено плановых назначений	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
Корректировка от иной приносящей доход деятельности				
Доход				
130	1 016 700,00	1 016 700,00	0,00	
Итого			0,00	
Расход				
211	833 516,18	802 794,18	-30 722,00	Корректировка расходов по заработной плате

213	251 721,89	242 443,89	-9 278,00	Корректировка начислений на оплату труда
226	0,00	40 000,00	+40 000,00	На оплату обучения сотрудников 2х человек по физической культуре
Итого	1 085 238,07	1 085 238,07	0,00	
Аналитический код	Утверждено плановых назначений	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
Субсидия на иные цели				
Доход				
150	1 449 394,82	1 539 394,82	+90 000,00	Увеличение субсидии на иные цели
Итого			+ 90 000,00	
Расход				
225	117 899,98	207 899,98	+90 000,00	На установку противопожарных дверей
Итого			+90 000,00	

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

О.В. Гамага

И.А. Рябинкина