

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

(подпись)

О.В. Гамага

(расшифровка подписи)

«4» апреля 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

«01» апреля 2022 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

по Сводному
реестру
глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

01.04.2022

5031061490

503101001

383

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

--

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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	14 023 579,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	116 898 508,79	116 527 597,02	118 091 619,70	
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	114 831 517,73	115 191 301,02	116 764 923,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	113 230 496,73	113 590 280,02	115 163 902,70	
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	783 652,00	783 652,00	783 652,00	
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	817 369,00	817 369,00	817 369,00	
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	2 066 991,06	1 336 296,00	1 326 696,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	2 066 991,06	1 336 296,00	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	125 100 082,83	116 527 597,02	118 091 619,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	102 237 070,55	95 677 232,24	97 241 254,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	78 660 333,42	73 613 081,61	74 814 328,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	198 816,69	135 000,00	135 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	23 377 920,44	21 929 150,63	22 291 926,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	23 377 920,44	21 929 150,63	22 291 926,92	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	511 012,43			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	511 012,43			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	511 012,43			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	21 706 999,85	20 360 364,78	20 360 364,78	
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	18 797 668,02	17 466 032,95	17 466 032,95	
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	2 909 331,83	2 894 331,83	2 894 331,83	
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	5 822 005,83			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	5 822 005,83			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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	21 706 999,85	20 360 364,78	20 360 364,78	
	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	13 282 568,20			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x	13 282 568,20			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	x	x	x	x
	из них: (***)								
1		26310.1			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	8 424 431,65	20 360 364,78	20 360 364,78	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	x	5 780 953,02	19 024 068,78	19 024 068,78	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	5 780 953,02	19 024 068,78	19 024 068,78	
	1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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	2 003 174,37	1 336 296,00	1 336 296,00	
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x	2 003 174,37	1 336 296,00	1 336 296,00	
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1		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				
		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								
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	640 304,26			
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x	640 304,26			
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26451.1			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	8 424 431,65	20 360 364,78	20 360 364,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	8 424 431,65	20 360 364,78	20 360 364,78	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	8 424 431,65	16 095 288,37		
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x		4 265 076,41	16 095 288,37	
	на 2024 год (второй год планового периода)			x	x			4 265 076,41	
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 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x				
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x				
	на 2024 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)

(подпись)

/Гамага Ольга Васильевна/

(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Ябичкина И.А.
(фамилия, инициалы)

8(496)572-59-83

(телефон)

Документ подписан ЭП в

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен	Дата подписания	Серийный номер сертификата

Работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации недвижимых активов	225.00	2 125 422,34	1 970 072,32		155 350,02		2 018 072,32	1 970 072,32		48 000,00		2 018 072,32	1 970 072,32		48 000,00					
Прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов недвижимых активов	226.00	8 065 870,09	6 305 624,05	60 000,00	1 700 246,04		7 993 920,05	6 305 624,05		1 208 296,00		7 993 920,05	6 305 624,05		1 208 296,00					
Страхование	227.00	133 897,45	133 897,45				133 897,45	133 897,45				133 897,45	133 897,45							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228.00																			
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация недвижимых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов недвижимых активов	229.00		x					x		x			x		x				x	
Социальные обязательства населения, в том числе выплаты социальных выплат	260.00	518 012,43			518 012,43															
Платежи, комиссии и сборы, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах, о нарушении условий контрактов (контрактов), штрафы санкции по договорам	290.00	545 000,00	490 000,00	55 000,00			490 000,00	490 000,00				490 000,00	490 000,00						x	x
Субсидии студентам, учащимся, аспирантам, в том же социальном подспорье обучающихся за счет средств студенческого фонда	296.00																		x	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям	297.00	100 000,00			100 000,00															
Иные выплаты капитального характера физическим лицам и организациям	298.00		x					x		x			x		x					x
Увеличение стоимости основных средств	310.00	129 425,00			121 700,00	7 725,00														
Увеличение стоимости нематериальных активов	320.00																			
Увеличение стоимости нерезидентных активов	330.00		x					x		x			x		x					x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341.00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00							
Увеличение стоимости продукции питания	342.00																			
Увеличение стоимости производственных материалов	343.00	2 301 152,00	2 301 152,00				2 301 152,00	2 301 152,00				2 301 152,00	2 301 152,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	344.00																			
Увеличение стоимости сырья и комплектующих изделий, прочих материальных запасов	345.00	2 797 360,41	2 342 456,85	211 233,34	203 670,00		2 232 000,00	2 232 000,00				2 232 000,00	2 232 000,00							