

Утверждаю

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

«13» января 2021 г.

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

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Коды

5031061490

503101001

383

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 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	х	х	17 690 570,43	396 009,41	396 009,41	396 009,41
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	396 009,41	396 009,41	396 009,41	396 009,41
Доходы, всего:	1000		х	48 023 330,66	28 745 318,92	28 998 672,82	
в том числе:	1100	120	х				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110		х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	48 023 330,66	28 745 318,92	28 998 672,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	47 319 964,66	28 017 796,92	28 270 226,82	
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	333 366,00	357 522,00	358 446,00	
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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х				
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
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	x				
в том числе:							
от реализации активов		400	x				
прочие поступления, всего	1900	x	x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	65 317 891,68	28 745 318,92	28 998 672,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 303 844,28	28 745 318,92	28 998 672,82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	40 037 917,09	28 745 318,92	28 998 672,82	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	50 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 215 927,19			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	10 215 927,19			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			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	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			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	14 369 047,40			
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	11 496 856,33			
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	2 872 191,07			
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				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				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	14 369 047,40			
	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), планируемыми 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	14 317 714,07			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	14 317 714,07			
	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	51 333,33			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	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	51 333,33			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	51 333,33			
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	51 333,33			
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	51 333,33			
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	51 333,33			
	на 2022 год (первый год планового периода)			x				
	на 2023 год (второй год планового периода)			x				
3.	Итого по договорам, планируем 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)

8-496-57-2-59-83
(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
Рябкина Ирина Анатольевна	Главный бухгалтер /	с 28.01.2020 по 28.01.2021	13.01.2021 11:05:33	01628F950050AB669943912CB8FCB45175
Гамага Ольга Васильевна	ДИРЕКТОР /	с 28.01.2020 по 28.01.2021	13.01.2021 11:06:31	017747940050ABBD9F46C3FC75E6B5F9EF

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: nogcso@mail.ru

Заместителю министра
социального развития
Московской области

В.А. Савелиной

**Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Золотой ключик» предоставляет плана финансово-хозяйственной деятельности по статьям на 2021 год:

Расходы по субсидиям на выполнение государственного задания

Доход				
Статья	Утверждено плановых назначений	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
130	47 319 964,66	0,00	+47 319 964,66	
	0,00	16 847 989,62	+16 847 989,62	Остаток по субсидии на 01.01.2021г.
Итого			+64 167 954,28	
Расход				
Статья	Утверждено плановых назначений	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
211	0	39 071 161,45	+39 071 161,45	Расходы на оплату труда
213	0	9 949 078,76	+9 949 078,76	Начисления на оплату труда
221	0	804 084,24	+804 084,24	Оплата услуг связи
222	0	50 000,00	+50 000,00	Оплата транспортных услуг
223	0	3 529 443,52	+3 529 443,52	Оплата коммунальных услуг

224	0	1 399 464,00	+1 399 464,00	Оплата аренды
225	0	1 655 092,88	+1 655 092,88	Оплата услуг по содержанию имущества
226	0	5 048 413,58	+5 048 413,58	Оплата прочих работ, услуг
227	0	116 092,45	+116 092,45	Оплата страхования автомашин по ОСАГО
266	0	350 000,00	+350 000,00	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
291	0	490 000,00	+490 000,00	Оплата налога на имущество, землю, транспортный налог
342	0	11 070,00	+11 070,00	Оплата стоимости воды для кулера
343	0	1 694 053,40	+1 694 053,40	Оплата стоимости горюче – смазочных материалов
Итого:	0	64 167 954,28	+64 167 954,28	

Расходы по иной приносящей доход деятельности

Доход				
Статья	Утверждено плановых назначений	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
180	0	51 333,33	+51 333,33	Остаток на 01.01.2021г.(благотворительность)
130	0	395 238,07	+395 238,07	Остаток от иной приносящей доход деятельности на 01.01.2021г.
130	0	370 000,00	+370 000,00	Доход от иной приносящей доход деятельности
Итого:		816 571,40	+816 571,40	
Расход				
Статья	Утверждено плановых назначений	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
211	0	384 066,17	+384 066,17	Расходы на оплату труда
213	0	166 171,90	+166 171,90	Начисления на оплату труда
223	0	60 000,00	+60 000,00	Возмещение коммунальных услуг
310	0	51 333,33	+51 333,33	Оплата стоимости основных средств (благотворительность)
291	0	45 000,00	+45 000,00	Оплата госпошлины
292		5 000,00	+5 000,00	Оплата штрафов, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов
293		5 000,00	+5 000,00	Оплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов
297		100 000,00	+100 000,00	Оплата иных платежей на штрафы
Итого:	0	816 571,40	+816 571,40	

