



Утверждаю

Директор

(наименование должности)

О.В. Гамага

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2022 г.

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

«26» декабря 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 "Богородский"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному
реестру
глава по БК

Коды

26.12.2022

по Сводному
реестру

ИНН

5031061490

КПП

503101001

по ОКЕИ

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	22 196 770,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	198 129 993,67	172 471 982,44	171 932 201,18	
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	183 285 538,12	168 321 592,50	170 605 505,18	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	164 290 716,12	153 598 620,50	155 882 533,18	
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	16 494 952,00	12 223 102,00	12 223 102,00	
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	2 499 870,00	2 499 870,00	2 499 870,00	
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	14 844 455,55	4 150 389,94	1 326 696,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	14 844 455,55	4 150 389,94	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	212 448 017,75	172 471 982,44	171 932 201,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	160 639 869,88	130 290 133,21	148 821 605,63	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	123 861 075,06	100 197 491,30	114 402 738,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	203 816,69	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	36 574 978,13	29 957 641,91	34 283 867,14	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	36 574 978,13	29 957 641,91	34 283 867,14	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	3 743 482,50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 743 482,50			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	3 743 482,50			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	3 092 811,41	2 943 164,00	2 943 164,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 888 841,41	2 900 634,00	2 900 634,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	86 470,00	42 530,00	42 530,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	117 500,00			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
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	6 093 311,76	7 574 388,11	5 403 280,58	
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	44 971 853,96	39 238 685,23	20 167 431,55	
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	38 878 542,20	31 664 297,12	14 764 150,97	
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	6 093 311,76	7 574 388,11	5 403 280,58	
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	7 878 745,99			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	7 878 745,99			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	х	х	х	44 971 853,96	39 238 685,23	20 167 431,55	
	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	х	х	х				
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	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	30 381 161,19			
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	х	30 381 161,19			
	из них:		х	х	х	х	х	х	х
1		26310.1			х				
	из них: (****)		х	х	х	х	х	х	х
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
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	х	х	х	14 590 692,77	39 238 685,23	20 167 431,55	
1.4.1	в том числе:	26410	х	х	х	6 111 418,37	35 088 295,29	18 831 135,55	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.	в том числе:	26411	х	х	х	6 111 418,37	35 088 295,29	18 831 135,55	
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х				

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	7 838 970,14	4 150 389,94	1 336 296,00	
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x	7 838 970,14	4 150 389,94	1 336 296,00	
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них:	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				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	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	26442	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	640 304,26			
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x	640 304,26			
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них:	26451.1			x				
1		26451.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	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	14 590 692,77	39 238 685,23	20 167 431,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	14 590 692,77	39 238 685,23	20 167 431,55	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	14 590 692,77	39 238 685,23		
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x			16 902 355,14	
	на 2024 год (второй год планового периода)			x	x			3 265 076,41	
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)

Л'амага Ольга Васильевна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Рябинкина 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

Работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (капитального и текущего) и реставрации недвижимых активов	225.00	3 544 329.05	3 130 028.20	26 000.00	394 300.87	1 639 996.23	1 433 929.69	234 066.51	2 818 072.32	1 970 072.32	48 000.00							
Прочие работы, услуги, за исключением работ по проектной и сметной документации для ремонта объектов недвижимых активов	226.00	14 171 433.30	6 923 484.05	80 000.00	7 207 651.05	6 949 800.18	3 024 066.83	3 924 733.31	5 993 970.05	4 305 624.05	1 708 396.00							
Средствозачет	227.00	147 897.45	147 897.45						147 897.45	147 897.45								
Услуги, работы и прочие капитальные вложения	228.00																	
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация недвижимых активов, в том числе реставрация архитектурной и сметной документации для ремонта объектов недвижимых активов	229.00		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совмещенное обслуживание помещений, в том числе из состава коммунального хозяйства	260.00	3 743 482.30			3 743 482.30													
Наем и лизинг машин и оборудования и приобретение имущества объектов и объектов и строительных площадок, объектов, за исключением земельных участков (с и без учета) и прочих объектов по договорам	290.00	2 992 811.41	2 900 311.41	62 500.00		2 943 164.00	2 943 164.00		2 943 164.00	2 943 164.00								
Строительные студенческие, учебные, аспирантские, а так же социальные подразделения обучающихся за счет средств специального фонда	296.00																	
Наем валюты текущего характера физическим лицам и организациям	297.00	100 000.00		100 000.00														
Наем валюты капитального характера физическим лицам и организациям	298.00		0			0	0	0	0	0	0							
Увеличение стоимости основных средств	310.00	1 158 349.31		121 700.00	1 036 649.31													
Увеличение стоимости нематериальных активов	320.00																	
Увеличение стоимости внеоборотных активов	330.00		0			0	0	0	0	0	0							
Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, приобретенных и использованных	341.00	4 035.00	4 035.00						10 000.00	10 000.00								
Увеличение стоимости производимых запасов	342.00	10 423 988.47	10 423 988.47			17 308 049.60	17 308 049.60											
Увеличение стоимости производственных материалов	343.00	2 551 152.00	2 551 152.00			1 301 152.00	1 301 152.00		1 301 152.00	1 301 152.00								
Увеличение стоимости строительных материалов	344.00																	
Увеличение стоимости иного инвентаря, прочих материальных запасов	345.00	2 553 600.54	2 136 497.21	211 233.33	203 470.00				2 282 000.00	1 235 400.00								