

Утверждаю

И.о. директора
(наименование должности)

(подпись)
«28» сентября 2023 г.

Е.Б. Зубцова
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

«28» сентября 2023 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

28.09.2023

по Сводному
реестру

ИНН

5031061490

КПП

503101001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Коды
28.09.2023
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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	9 881 147,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	178 237 246,73	171 305 487,25	168 528 982,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:	1110		х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	155 686 427,68	166 013 957,31	167 202 286,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	146 079 577,57	149 862 623,31	151 050 952,07	
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	7 187 491,61	13 651 464,00	13 651 464,00	
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	2 419 358,50	2 499 870,00	2 499 870,00	
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	22 550 819,05	5 291 529,94	1 326 696,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	19 888 160,05	4 150 389,94	1 326 696,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	х	2 662 659,00	1 141 140,00		
Прочие доходы	1440	150	х				

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	169 030 274,28	171 305 487,25	168 528 982,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	117 029 135,01	144 784 370,43	153 088 255,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	90 267 465,44	111 279 547,54	117 657 339,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	26 621 669,57	33 364 822,89	35 290 916,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	26 606 076,57	33 364 822,89	35 290 916,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	15 593,00			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	2 617 844,55			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 617 844,55			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 617 844,55			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	1 163 369,10	1 075 312,69	1 075 312,69	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	956 369,10	1 032 782,69	1 032 782,69	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	89 500,00	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
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	48 219 925,62	25 445 804,13	14 365 413,82	
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	42 408 388,75	17 871 416,02	8 962 133,24	
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	5 811 536,87	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	19 088 120,09			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	19 088 120,09			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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	48 219 925,62	25 445 804,13	14 365 413,82	
	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), планируем 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	31 790 267,60			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x	31 790 267,60			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	16 429 658,02	25 445 804,13	14 365 413,82	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	x	11 736 395,22	18 725 912,19	13 029 117,82	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.	в том числе:	26411	x	x	x	11 736 395,22	18 725 912,19	13 029 117,82	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	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	1 236 703,23	4 150 389,94	1 336 296,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	1 236 703,23	4 150 389,94	1 336 296,00	
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26421.1			x				
1.4.2.2	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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	3 456 559,57	2 569 502,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	3 456 559,57	2 569 502,00		
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26451.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26451.2							
1.4.2.3	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	16 429 658,02	25 445 804,13	14 365 413,82	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	16 429 658,02	25 445 804,13	14 365 413,82	
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			x	x	16 429 658,02	22 000 404,63		
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x		3 445 399,50	12 741 283,79	
	на 2025 год (второй год планового периода)			x	x			1 624 130,03	
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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x				
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			x	x				
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x				
	на 2025 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):

И.о. директора
(должность)

(подпись)

/Зубцова Елена Борисовна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Рябинкина И.А.
(фамилия, инициалы)

8(496)512-59-83
(телефон)



12. Сводные показатели по видам деятельности (расход) главы ФХД

К20	Наименование код КСР	КОКУ	Наименование код КОКУ	КСР	на 2017 год (сводный финансовый год)					на 2017 год (первый полугодие периода)					на 2017 год (второй полугодие периода)						
					млн	КФО 1 - субсидии на капитальные вложения (инвестиционные) планов	КФО 2 - прочие виды государственной деятельности (объекты финансирования)	КФО 3 - субсидии на выполнение государственных заданий (в том числе)	КФО 4 - субсидии на выполнение государственных заданий (на цели)	иное	млн	КФО 1 - субсидии на капитальные вложения (инвестиционные) планов	КФО 2 - прочие виды государственной деятельности (объекты финансирования)	КФО 3 - субсидии на выполнение государственных заданий (в том числе)	КФО 4 - субсидии на выполнение государственных заданий (на цели)	иное	млн	КФО 1 - субсидии на капитальные вложения (инвестиционные) планов	КФО 2 - прочие виды государственной деятельности (объекты финансирования)	КФО 3 - субсидии на выполнение государственных заданий (в том числе)	КФО 4 - субсидии на выполнение государственных заданий (на цели)
110 Расходы на выплаты персоналу главных учреждений																					
		211	Заработная плата		117 829 135,01	95 836 332,93	6 958 895,74	14 243 296,34	X	144 764 370,43	130 961 398,43	14 723 972,00	X	153 008 235,56	132 526 783,74	20 567 471,80	X	X	X	X	X
111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		88 029 203,03	72 880 483,62	2 213 283,39	9 300 387,04	*	111 829 247,51	99 171 289,06	11 307 958,56	*	116 817 339,49	101 000 329,81	15 796 929,68	*	*	*	*	*
		266			2 147 872,41	800 000,00	21 480,00	1 346 382,41	*	800 000,00	800 000,00		*	800 000,00	800 000,00		*	*	*	*	*
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда																					
		212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212,00				*				*				*	*	*	*	
		214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		212,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		231	Уплата налогов		212,00				*				*				*	*	*	*	
		242	Государственные задания		20 000,00	20 000,00			*	20 000,00	20 000,00		*	20 000,00	20 000,00		*	*	*	*	
		230	Пенсии, пособия, выплаты		120 000,00	120 000,00			*	120 000,00	120 000,00		*	120 000,00	120 000,00		*	*	*	*	
		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		260,00				*				*				*	*	*	*	
		267	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		260,00				*				*				*	*	*	*	
119 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда																					
		213	Присоединение на выплаты по оплате труда		213,00	26 886 276,51	21 009 892,89	4 604 736,80	2 991 420,89	*	33 564 812,89	29 549 817,47	3 813 995,49	*	35 790 816,97	30 520 213,95	4 770 642,12	*	*	*	*
		225	Работы, услуги по содержанию имущества		210,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		240	Уплата налогов, взносов		210,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		200,00				*				*				*	*	*	*	
		265	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		200,00	13 593,00		13 593,00	*				*				*	*	*	*	
		300**	Расчетные межбанковские операции		310,00	320,00			*				*				*	*	*	*	
120 Услуги товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений																					
		240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		68 219 925,62	41 386 125,66	2 456 589,87	3 377 236,29	*	25 445 984,13	18 725 912,19	2 569 062,00	*	4 158 389,84	14 365 613,82	13 829 117,82	*	*	*	*	
		226	Прочие работы, услуги		226,00				*				*				*	*	*	*	
		320	Увеличение стоимости нематериальных активов		320,00				*				*				*	*	*	*	
241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы																					
		352	Увеличение стоимости нематериальных активов при на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		000,00				*				*				*	*	*	*	
		353	Увеличение стоимости нематериальных активов при на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		000,00				*				*				*	*	*	*	
124 Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд																					
		222	Государственные задания		222,00				*				*				*	*	*	*	
		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектами недвижимости)		224,00				*				*				*	*	*	*	
		228	Работы, услуги по содержанию имущества		228,00				*				*				*	*	*	*	
		226	Пенсии, пособия, выплаты		226,00				*				*				*	*	*	*	
		229	Уплата налогов, взносов для целей капитальных вложений		229,00				*				*				*	*	*	*	
		229	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными недвижимыми объектами		229,00				*				*				*	*	*	*	
		296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296,00				*				*				*	*	*	*	
		297	Иные выплаты текущего характера организациям		297,00				*				*				*	*	*	*	
		299	Иные выплаты капитального характера организациям		299,00				*				*				*	*	*	*	
		310	Увеличение стоимости основных средств		310,00				*				*				*	*	*	*	
		344	Увеличение стоимости материальных запасов		344,00				*				*				*	*	*	*	
		346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		346,00				*				*				*	*	*	*	
		347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347,00				*				*				*	*	*	*	
		352	Увеличение стоимости нематериальных активов при на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		000,00				*				*				*	*	*	*	
		353	Увеличение стоимости нематериальных активов при на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		000,00				*				*				*	*	*	*	
128 Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме																					
		214	Уплата налогов		214,00	431 804,72	431 804,72			1 098 745,00	1 098 745,00		663 407,20	663 407,20		*	*	*	*		
		224	Командировочные выплаты		224,00				*				*				*	*	*	*	
		228	Прочие социальные выплаты		228,00	2 118 119,29	1 702 286,63	416 133,22		1 974 940,93	1 974 940,93		34 940,93	34 940,93		*	*	*	*		
		224	Арендная плата за пользование имуществом		224,00	1 679 337,96	1 679 337,96			1 451 023,20	1 451 023,20		1 451 023,20	1 451 023,20		*	*	*	*		
		226	Работы, услуги по содержанию имущества		226,00	2 388 809,43	2 911 733,96	66 208,00	604 776,47	1 679 295,23	1 431 629,60		244 965,63	1 463 232,80	1 431 629,60		*	*	*	*	
		228	Пенсии, пособия, выплаты		228,00	29 361 179,29	26 639 609,53	66 390,00	5 962 109,84	6 983 139,14	2 752 966,83	33 748,00	3 929 323,31	3 621 613,84	1 782 117,84		48 590,00			3 289 296,00	
		227	Стоимость		227,00	133 897,43	133 897,43			133 897,50	133 897,50		133 897,43	133 897,43		*	*	*	*		
		229	Уплата налогов, взносов для целей капитальных вложений		229,00								*				*	*	*	*	
		267	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		260,00					3 166 911,37	2 856 693,23	310 218,29		1 107 490,00			1 107 490,00				
		310	Увеличение стоимости основных средств		310,00								*				*	*	*	*	
		320	Увеличение стоимости нематериальных активов		320,00								*				*	*	*	*	
		340	Увеличение стоимости материальных запасов		341,00	2 141 988,37	2 090 537,39	51 866,97		6 622 283,00	2 173 921,00	1 428 362,00		2 173 921,00	2 173 921,00		*	*	*	*	
		341	Увеличение стоимости материальных запасов		341,00					10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		*	*	*	*	
		342	Увеличение стоимости материальных запасов		342,00								*				*	*	*	*	
		343	Увеличение стоимости материальных запасов		343,00	1 414 097,59	1 414 097,59			1 431 921,00	1 431 921,00		1 431 921,00	1 431 921,00		*	*	*	*		
		344	Увеличение стоимости материальных запасов		344,00								*				*	*	*	*	
		345	Увеличение стоимости материальных запасов		345,00								*				*	*	*	*	
		346	Увеличение стоимости материальных запасов		346,00								*				*	*	*	*	
		347	Увеличение стоимости материальных запасов		347,00	747 896,67	676 424,60	51 866,97		2 182 362,00	732 000,00	1 428 362,00		732 000,00	732 000,00		*	*	*	*	
		352	Увеличение стоимости нематериальных активов при на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		000,00								*				*	*	*	*	
		353	Увеличение стоимости нематериальных активов при на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		000,00								*				*	*	*	*	

