

Утверждаю



(наименование должности)

О. В. Галкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

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

«30» декабря 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

30.12.2021

по Сводному
реестру

глава по БК

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	14 148 224,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	114 831 517,73	116 527 597,02	118 091 619,70	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110		x				
в том числе:	1200	130	x	114 831 517,73	115 191 301,02	116 764 923,70	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	x	113 230 496,73	113 590 280,02	115 163 902,70	
в том числе:	1220	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	x	783 652,00	783 652,00	783 652,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130	x				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1250	130	x	817 369,00	817 369,00	817 369,00	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1300	140	x				
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1310	140	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	x		1 336 296,00	1 326 696,00	
в том числе:	1410	150	x		1 336 296,00	1 326 696,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	x				
в том числе:	1430	150	x				
целевые субсидии	1440	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления							
Прочие доходы							

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	127 548 217,73	116 527 597,02	118 091 619,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	107 740 289,23	95 677 232,24	97 241 254,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	82 936 090,23	73 613 081,61	74 814 328,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	135 000,00	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	24 669 199,00	21 929 150,63	22 291 926,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	24 669 199,00	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				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	19 162 928,50	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 из них:	2640	244	x	16 484 669,95	17 466 032,95	17 466 032,95	
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	2 678 258,55	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	1 431 524,54			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	1 431 524,54			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	19 162 928,50	20 360 364,78	20 360 364,78	
1.1.	в том числе: 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	14 129 094,40			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	14 129 094,40			
	из них: (***)		x	x	x	x	x	x	x
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	5 033 834,10	20 360 364,78	20 360 364,78	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	4 734 765,10	19 024 068,78	19 024 068,78	
1.4.1.1.	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	4 734 765,10	19 024 068,78	19 024 068,78	
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		1 336 296,00	1 336 296,00	
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x		1 336 296,00	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				
		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	26450	x	x	x	299 069,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	299 069,00			
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них:	26451.1			x				
1		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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	5 033 834,10	20 360 364,78	20 360 364,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	5 033 834,10	20 360 364,78	20 360 364,78	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	5 033 834,10	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, 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 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)	Рябинкина И.А. (фамилия, инициалы)	8(496)572-59-89 (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 (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов	225,00	1 970 072,32	1 970 072,32			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 нефинансовых активов	226,00	6 305 624,05	6 305 624,05	60 000,00		7 593 920,05	6 305 624,05		1 288 296,00		7 593 920,05	6 305 624,05		1 288 296,00						
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 нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	229,00		*				*		*		*	*		*		*		*	*	*
Социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат	260,00																			
Налоги, пошлины и сборы, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах, о закупках, за нарушение условий контрактов (договоров), штрафные 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					*	*	*	*
Стипендии студентам, учащимся, аспирантам, а так же социальная поддержка обучающихся за счет средств студенческого фонда	296,00																*	*	*	*
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		*			*	*		*		*	*		*		*		*	*	*
Увеличение стоимости основных средств	310,00	96 700,00		96 700,00																
Увеличение стоимости нематериальных активов	320,00																			
Увеличение стоимости нематериальных активов	330,00		*			*	*		*		*	*		*		*		*	*	*
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 продуктов питания	342,00																			
Увеличение стоимости горюче-смазочных 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 многого инвентаря, прочих материальных запасов	345,00	2 232 000,00		2 232 000,00		2 232 000,00	2 232 000,00				2 232 000,00	2 232 000,00								