

Утверждаю

Директор



(наименование должности)

Е.В. Федорова

(расшифровка подписи)

«04» декабря 2023 г.

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

«01» декабря 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 "Серпуховский"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

142207, М.О., , г.Серпухов, Лермонтова, 54 "А"

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

01.12.2023

5043020191

504301001

383

04.12.2023

20ВХ-49298

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	13 998 569,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	175 829 635,48	176 429 061,55	177 269 639,12	
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	160 015 761,51	172 605 947,92	173 446 525,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	153 065 685,26	166 091 374,39	166 931 951,96	
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	2 443 705,48	4 089 889,48	4 089 889,48	
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	4 506 370,77	2 424 684,05	2 424 684,05	
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	15 812 013,18	3 823 113,63	3 823 113,63	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	15 812 013,18	3 823 113,63	3 823 113,63	
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:							
	1510	180	x				x
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
от реализации активов	1901	400	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	1 860,79			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	1 860,79			x
		510					x
Расходы, всего	2000	x	x	184 537 046,19	176 429 061,55	177 269 639,12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	137 246 037,85	122 883 716,95	123 724 294,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	105 567 509,05	94 431 734,99	95 077 339,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	51 507,28	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	31 627 021,52	28 351 981,96	28 546 954,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	31 549 228,04	28 351 981,96	28 546 954,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	77 793,48			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	1 423 014,79			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 423 014,79			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	1 423 014,79			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	679 874,00	601 898,00	601 898,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	521 827,00	444 851,00	444 851,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	158 047,00	157 047,00	157 047,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				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	45 188 119,55	52 943 446,60	52 943 446,60	
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	40 264 896,33	48 270 632,16	48 270 632,16	
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	4 923 223,22	4 672 814,44	4 672 814,44	
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	5 291 158,51			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	5 291 158,51			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	45 188 119,55	52 943 446,60	52 943 446,60	
	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), планируемыми 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	26 328 596,16			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x	26 328 596,16			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	x	x	x	x
1	из них: (****)	26310.1							
	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	18 859 523,39	52 943 446,60	52 943 446,60	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	13 864 953,75	43 416 148,92	43 416 148,92	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	13 864 953,75	43 416 148,92	43 416 148,92	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				

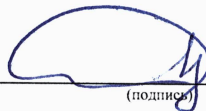
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	646 724,85	3 823 113,63	3 823 113,63	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	646 724,85	3 823 113,63	3 823 113,63	
	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	4 347 844,79	5 704 184,05	5 704 184,05	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	4 347 844,79	5 704 184,05	5 704 184,05	
	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							
1.4.5.2.	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	18 859 523,39	52 943 446,60	52 943 446,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	18 859 523,39	52 943 446,60	52 943 446,60	
2.1	на 2023 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x	18 859 523,39	47 239 262,55		
2.2	на 2024 год (первый год планового периода)	26512		x	x		5 704 184,05	47 239 262,55	
2.3	на 2025 год (второй год планового периода)	26513		x	x			5 704 184,05	
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				
3.1	на 2023 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x				
3.2	на 2024 год (первый год планового периода)	26612		x	x				
3.3	на 2025 год (второй год планового периода)	26613		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)



/Е.В. Федорова/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Ведущий экономист
(должность)

Сысова Е.О.
(фамилия, инициалы)

8(4967)37-50-48
(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

Лист согласования к документу № 01-163-исх от 04.12.2023

Инициатор согласования: Федорова Е.В. Директор (Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Серпуховский")

Согласование инициировано: 01.12.2023 15:30

Краткое содержание: На согласование План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Сорокина Л.А.		Согласовано 01.12.2023 15:34	-
Тип согласования: последовательное				
2	Федорова Е.В.		Перенаправлено 01.12.2023 15:35	-
	Абрамова Н.Ю.		Перенаправлено 01.12.2023 15:44	-
	Целикина С.С.		Согласовано 01.12.2023 16:24	-
	Абрамова Н.Ю.		Согласовано 01.12.2023 16:58	-
	Ермилов Е.Б.		Согласовано 01.12.2023 15:57	-
2.1	Федорова Е.В.		ЭП Подписано 04.12.2023 09:40	-