

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Е.В. Федорова

(расшифровка подписи)

(подпись)

«21» марта 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

«20» марта 2024 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Серпуховский"**

Учреждение

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
20.03.2024
5043020191
504301001
383
21.03.2024
20ВХ-11271

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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	22 675 820,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	176 538 659,96	170 451 281,09	170 780 715,97	
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	167 330 290,13	167 694 397,46	168 023 832,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	161 155 061,96	161 519 169,29	161 848 604,17	
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	1 636 772,24	1 636 772,24	1 636 772,24	
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	4 538 455,93	4 538 455,93	4 538 455,93	
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	9 208 369,83	2 756 883,63	2 756 883,63	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	9 208 369,83	2 756 883,63	2 756 883,63	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x				
Прочие доходы	1440	150	x				

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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				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	195 897 542,88	170 451 281,09	170 780 715,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	154 929 088,61	127 316 188,81	127 645 955,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	119 066 534,26	97 858 469,90	98 111 747,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	35 862 554,35	29 457 718,91	29 534 208,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	35 778 554,35	29 373 718,91	29 450 208,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Общественная классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	537 838,00	537 497,00	537 165,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	465 909,00	465 568,00	465 236,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	71 929,00	71 929,00	71 929,00	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

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	40 430 616,27	42 597 595,28	42 597 595,28	
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	35 368 206,13	36 791 818,19	36 791 818,19	
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	5 062 410,14	5 805 777,09	5 805 777,09	
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	3 316 937,59			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	3 316 937,59			x
			x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

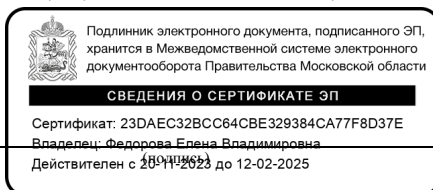
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код****	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового 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	40 430 616,27	42 597 595,28	42 597 595,28	
	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), планируемым 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	21 221 279,75			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x	21 221 279,75			
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	19 209 336,52	42 597 595,28	42 597 595,28	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	13 508 519,35	35 680 483,48	35 680 483,48	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	13 508 519,35	35 680 483,48	35 680 483,48	
	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	40 589,00	2 756 883,63	2 756 883,63	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	40 589,00	2 756 883,63	2 756 883,63	
	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	5 660 228,17	4 160 228,17	4 160 228,17	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	5 660 228,17	4 160 228,17	4 160 228,17	
	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	19 209 336,52	42 597 595,28	42 597 595,28	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	19 209 336,52	42 597 595,28	42 597 595,28	
2.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x	19 209 336,52	38 437 367,11		
2.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26512		x	x		4 160 228,17	38 437 367,11	
2.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26513		x	x			4 160 228,17	
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 2024 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x				
3.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26612		x	x				
3.3	на 2026 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)

Сысоева 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 № 01-22-исх от 21.03.2024

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

Согласование инициировано: 20.03.2024 11:45

Краткое содержание: На согласование ПФХД

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
Этап: Этап 1 Тип согласования: последовательное				
1	Сорокина Л.А.		Согласовано 20.03.2024 11:55	-
Тип согласования: последовательное				
2	Федорова Е.В.		Перенаправлено 20.03.2024 12:08	-
	Абрамова Н.Ю.		Перенаправлено 20.03.2024 12:11	-
	Селезнева Л.И.		Согласовано 20.03.2024 14:40	-
	Целикина С.С.		Согласовано 20.03.2024 14:45	-
	Абрамова Н.Ю.		Согласовано 20.03.2024 14:55	-
	Ларионова Е.Г.		Перенаправлено 21.03.2024 10:07	-
	Катаева О.А.		Согласовано 21.03.2024 11:17	-
	Ларионова Е.Г.		Согласовано 21.03.2024 12:14	-
	Климович В.А.		Перенаправлено 20.03.2024 17:45	-
	Ястребова Е.А.		Согласовано 21.03.2024 11:10	-
	Климович В.А.		Согласовано 21.03.2024 11:29	-
	Шмыков А.Ю.		Перенаправлено 20.03.2024 12:32	-
	Проскурина Н.П.		Согласовано 20.03.2024 15:15	-
	Шмыков А.Ю.		Согласовано 20.03.2024 16:55	-
2.1	Федорова Е.В.		ЭП Подписано 21.03.2024 12:22	-