

Утверждаю
Директор
(наименование должности)
(подпись)
«30» декабря 2022 г.

Л.В.Головушкина
(расшифровка подписи)

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

30 декабря 2022г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

**Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Егорьевский"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

140301, Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

5011023295

КПП

501101001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Коды

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	x	x	5 540 922,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	325 522 369,40	318 793 323,67	320 643 473,12	
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	317 336 307,96	318 793 323,67	320 643 473,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	291 005 937,96	292 438 053,67	294 288 203,12	
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	20 330 370,00	20 355 270,00	20 355 270,00	
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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
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	8 186 061,44			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	8 186 061,44			
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	331 063 291,53	318 793 323,67	320 643 473,12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	233 194 626,35	235 626 809,19	239 090 654,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	187 163 083,10	184 375 639,38	184 375 639,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	28 800,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	46 002 743,25	51 251 169,81	54 715 015,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	46 002 743,25	51 251 169,81	54 715 015,37	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	1 358 358,78	1 139 185,01	1 139 185,01	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	958 068,98	1 069 960,01	1 069 960,01	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	124 069,00	69 225,00	69 225,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	276 220,80			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	96 510 306,40	82 027 329,47	80 413 633,36	
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	11 537 507,96			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	75 917 424,20	73 438 857,10	71 825 160,99	
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	9 055 374,24	8 588 472,37	8 588 472,37	
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				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				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	х	х	х	96 510 306,40	82 027 329,47	80 413 633,36	
	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	67 396 660,88	47 614 356,69	34 421 038,27	
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	х	49 077,58			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х	х	х	х	х	х
1	из них:	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	67 347 583,30	47 614 356,69	34 421 038,27	
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	29 113 645,52	34 412 972,78	45 992 595,09	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	х	х	12 288 615,68	21 207 539,44	32 909 145,99	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	х	х				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х	12 288 615,68	21 207 539,44	32 909 145,99	

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	2 097 356,10			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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	2 097 356,10			
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:	26441	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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	14 727 673,74	13 205 433,34	13 083 449,10	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	x	872 926,16			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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	13 854 747,58	13 205 433,34	13 083 449,10	

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				
	в том числе по году начала закупки:	26510		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				
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	28 240 719,36	34 412 972,78	45 992 595,09	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	28 240 719,36	34 412 972,78	45 992 595,09	
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			x	x	28 240 719,36			
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x		34 412 972,78		
	на 2025 год (второй год планового периода)			x	x			45 992 595,09	

*** - 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):

Руководитель (должность)	 (подпись)	/Головушкина Лидия Владимировна/ (расшифровка подписи)
Исполнитель: Главный бухгалтер (должность)	Бурова Н.В. (фамилия, инициалы)	8(49640)4-59-66 (телефон)

сд. измерения: рубли

ед. измерения: рубль

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного о задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного о задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе:							целевые субсидии				
							в том числе:						иные дополнительные услуги		от аренды	от экск.	от добровольных пожертвований	прочие доходы/на счет отчислений от имущественной деятельности Платежей при проведении кап. ремонта
							от	от	от	от	от	от						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Остаток средств на 01.01.2023 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (денеги недееспособных граждан))	5 540 922,13	4 667 995,97			872 926,16	872 926,16											
	Возврат средств в доход бюджета МО в 2023 году																	
	Доходы от оказания платных услуг (работ) (дома- интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (денеги недееспособных граждан)) (субсидии, доходы от платных услуг)	325 522 369,40	291 005 937,96	20 330 370,00		6 000 000,00	6 000 000,00							8 186 061,40				
	в том числе КСЖР:																	
	211.00	187 163 083,10	178 696 860,00	8 466 223,10														
	213.00	48 334 747,28	45 882 367,04	2 452 380,24														
	221.00	288 571,60	270 571,60	18 000,00														
	222.00	28 800,00		28 800,00														
	223.00	11 004 762,12	10 955 684,54	49 077,58														
	225.00	9 943 660,25	5 170 723,11	4 194 381,68										578 555,46				
	226.00	7 698 832,63	1 677 693,42	349 950,00										5 671 189,21				
	227.00	100 000,00	60 000,00	40 000,00														
	290.00	1 358 358,78	1 321 752,78	36 606,00														
	310.00	7 731 090,10				6 000 000,00	6 000 000,00							1 731 090,10				
	341.00	1 534 653,73	951 858,63	582 795,10														
	342.00	33 458 960,87	33 458 960,87															
	343.00	5 387 525,97	4 959 465,97	428 060,00														
	344.00	6 382 539,35	2 973 373,45	3 409 165,90														
	345.00	5 106 783,62	4 626 626,55	274 930,40										205 226,67				
	Прочие поступления																	
	Итого поступлений с остатком	331 063 291,53	295 673 933,93	20 330 370,00		6 872 926,16	6 872 926,16							8 186 061,40				
	Направление расходов средств, всего:	331 063 291,53	295 673 933,93	20 330 370,00		6 872 926,16	6 872 926,16							8 186 061,40				
211	Заработная плата	186 063 083,10	177 596 860,00	8 466 223,10														
212	Прочие выплаты, в том числе:																	
	возмещение персоналу дополнительных расходов (субсидии)																	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	46 002 743,25	43 550 363,01	2 452 380,24														
221	Услуги связи	288 571,60	270 571,60	18 000,00														
222	Транспортные услуги																	
	компенсация за использование личного транспорта, проезд социальных работников																	
223	Коммунальные услуги	11 004 762,12	10 955 684,54	49 077,58														
224	Арендная плата за пользование имуществом																	
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	14 843 212,96	12 170 723,11	1 221 008,23		872 926,16	872 926,16							578 555,46				
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и т.п.) механизмов, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги бытового обслуживания и т.п.)	3 606 588,60	3 606 588,60															
	Капитальный ремонт	8 564 134,51	8 564 134,51															
	Текущий ремонт	2 093 934,39		1 221 008,23		872 926,16	872 926,16											
	Охрано-пожарные мероприятия	578 555,46												578 555,46				
226	Прочие работы, услуги в том числе:	7 727 632,63	1 677 693,42	378 750,00										5 671 189,21				
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов ежеквартально, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортивной секции, оплата подписки на периодическую печать, проведение медосмотров, обучение, предпроектный осмотр, дистансервация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.п.)	2 027 643,42	1 677 693,42	349 950,00														

ГАУСО МО "КЦСОНР "Егорьевский"

© 1998 TOM SHOCKE

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	субsidия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного о задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного о задания	Поступления от иной присоединя емой деятельности	в том числе:							целевые субsidии
							от дополнительны х услуг	от налогов	от акциз	от добровольных пожертвований	прочие доходы(на счет возмещения коммунал Платежей при проведении капит.ремонта)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Остаток средств на 01.01.2023 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (лица нетрудоспособных граждан)	7 000 000,00	7 000 000,00											
	Воизрает средств в доход бюджета МО в 2023 году													
	Доходы от оказания платных услуг (работ) (дома- интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (лица нетрудоспособных граждан) (субsidии, доходы от платных услуг)	325 522 369,40	291 005 937,96	20 330 370,00		6 000 000,00	6 000 000,00							8 186 061,44
	в том числе КОСР:													
	211.00	187 163 083,10	178 696 860,00	8 466 223,10										
	213.00	48 334 747,28	45 882 367,04	2 452 380,24										
	221.00	288 571,60	270 571,60	18 000,00										
	222.00	28 800,00		28 800,00										
	223.00	11 004 762,12	10 955 684,54	49 077,58										
	225.00	9 943 660,25	5 170 723,11	4 194 381,68										578 555,46
	226.00	7 698 832,63	1 677 693,42	349 950,00										5 671 189,21
	227.00	100 000,00	60 000,00	40 000,00										
	290.00	1 358 358,78	1 321 752,78	36 606,00										
	310.00	7 731 090,10				6 000 000,00	6 000 000,00							1 731 090,10
	341.00	1 534 653,73	951 858,63	582 795,10										
	342.00	33 458 960,87	33 458 960,87											
	343.00	5 387 525,97	4 959 465,97	428 060,00										
	344.00	6 382 539,35	2 973 373,45	3 409 165,90										
	345.00	5 106 783,62	4 626 626,55	274 930,40										205 226,67
	Прочие поступления													
	Итого поступлений с остатком	332 522 369,40	298 005 937,96	20 330 370,00		6 000 000,00	6 000 000,00							8 186 061,44
	Направление расходования средств, всего:	332 522 369,40	298 005 937,96	20 330 370,00		6 000 000,00	6 000 000,00							8 186 061,44
211	Заработная плата	186 063 083,10	177 596 860,00	8 466 223,10										
212	Прочие выплаты, в том числе:													
	возмещение персоналу дополнительных расходов (суточные)													
213	Начисления на выплаты по оплате труда	48 334 747,28	45 882 367,04	2 452 380,24										
221	Услуги связи	288 571,60	270 571,60	18 000,00										
222	Транспортные услуги													
	компенсация за использование личного транспорта, проезд социальных работников													
223	Коммунальные услуги	11 004 762,12	10 955 684,54	49 077,58										
224	Арендная плата за пользование имуществом													
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	13 970 286,80	12 170 723,11	1 221 008,23										578 555,46
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и по мелким работам, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги электриков и т.д.)	3 606 588,60	3 606 588,60											
	Капитальный ремонт	8 564 134,51	8 564 134,51											
	Текущий ремонт	1 221 008,23		1 221 008,23										
	Охранно-пожарные мероприятия	578 555,46												578 555,46
226	Прочие работы, услуги в том числе:	7 727 632,63	1 677 693,42	378 750,00										5 671 189,21
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализы вызванных у просящих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортивной, оплата подписки на периодическую печать, предоставление медосмотров, обучение, предпроектный осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	2 027 643,42	1 677 693,42	349 950,00										