

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Л.В.Головушкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

«20» сентября

2024 г.



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

«20» сентября 2024 г.

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

КПП

по ОКЕИ

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Коды	
20.09.2024	
5011023295	
501101001	
383	
23.09.2024	
20ВХ-	

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	х	х	15 575 187,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	464 482 930,13	353 119 425,99	355 678 622,64	
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	357 421 364,52	353 119 425,99	355 678 622,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	321 713 153,23	328 651 589,99	331 210 786,64	
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	17 649 294,54	18 467 836,00	18 467 836,00	
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	18 058 916,75	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	138 453,22			
в том числе:	1310	140	х	138 453,22			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	106 923 112,39			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	106 599 062,28			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	х	324 050,11			
Прочие доходы	1440	150	х				

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
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	474 032 193,32	353 119 425,99	355 678 622,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	346 749 352,04	222 071 456,77	222 071 456,77	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	266 578 522,26	170 678 698,00	170 678 698,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	44 062,50			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	80 126 767,28	51 392 758,77	51 392 758,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	80 126 767,28	51 392 758,77	51 392 758,77	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

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации 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	1 043 187,25	1 124 738,99	1 122 538,99	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	836 867,91	943 857,31	941 657,31	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	156 272,00	155 858,00	155 858,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	50 047,34	25 023,68	25 023,68	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	бюджетной классификации 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	126 239 654,03	129 923 230,23	132 484 626,88	
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	1 836 934,95			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	116 443 166,30	120 594 757,86	123 156 154,51	
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	7 959 552,78	9 328 472,37	9 328 472,37	
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	2720	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	6 025 924,77			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	6 025 924,77			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	х	х	х	126 239 654,03	129 923 230,23	132 484 626,88	
	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), планируемыми 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	59 282 944,27			
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	х				
	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	59 282 944,27			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	66 956 709,76	129 923 230,23	132 484 626,88	
1.4.1	в том числе:	26410	х	х	х	25 278 228,86	109 621 174,69	112 182 571,34	
	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	25 278 228,86	109 621 174,69	112 182 571,34	

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	15 121 426,49			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x				
	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	15 121 426,49			
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	26 557 054,41	20 302 055,54	20 302 055,54	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	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	26 557 054,41	20 302 055,54	20 302 055,54	

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				
2.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x				
2.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26512		x	x				
2.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26513		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	66 956 709,76	129 923 230,23	132 484 626,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	66 956 709,76	129 923 230,23	132 484 626,88	
3.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x	66 956 709,76	42 198 717,65	170 000,00	
3.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26612		x	x		87 724 512,58	38 687 535,24	
3.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26613		x	x			93 627 091,64	

*** - 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:
гл.бухгалтер
(должность)

Бурова Н.В.
(фамилия, инициалы)

8(49640)4-59-66
(телефон)

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе:											целевые субсидии	гр.5 + гр. 7
			субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе:								
							от дополнительных услуг	от застра	от жск	от добровольных пожертвований	прочие доходы(за счет возмещения коммуна. платежей при проведении кап.ремонта)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Остаток средств на 01.01.2024 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (денеги недееспособных граждан))	15 575 187,96	7 573 750,93			1 107 800,62	1 107 800,62							6 893 636,41	1 107 800,62
	Возврат средств в доход бюджета МО в 2024 году	6 025 924,77	552 773,01											5 473 151,76	
	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)	464 482 930,13	321 713 153,23	17 649 294,54		18 521 420,08	18 000 000,00			324 050,11	58 916,75	138 453,22		106 599 062,28	36 170 714,62
	в том числе К"ЖР-														
	211.00	266 578 522,26	197 399 557,81	3 529 682,00										65 649 282,45	3 529 682,00
	212.00	29 662,50				8 400,00	8 400,00							21 262,50	8 400,00
	213.00	80 126 767,28	59 347 850,28	1 040 218,45										19 738 698,55	1 040 218,45
	221.00	1 752 115,64	448 885,64	79 230,00										1 224 000,00	79 230,00
	222.00	14 400,00				14 400,00	14 400,00								14 400,00
	223.00	9 946 678,34	9 929 678,34	17 000,00											17 000,00
	225.00	26 313 010,21	8 804 596,39	5 610 200,49		11 077 314,71	10 938 861,49					138 453,22		820 898,62	16 687 515,20
	226.00	13 547 847,22	1 930 217,96	560 464,06		1 058 916,75	1 000 000,00				58 916,75			9 998 248,45	1 619 380,81
	227.00	64 609,32	60 000,00	4 609,32											4 609,32
	260.00														
	290.00	1 043 187,25	986 667,25	56 520,00											56 520,00
	310.00	15 133 200,33				6 314 568,62	5 990 518,51			324 050,11				8 818 631,71	6 314 568,62
	341.00	519 619,61	519 619,61												
	342.00	30 153 843,92	30 106 023,92			47 820,00	47 820,00								47 820,00
	343.00	3 650 440,73	3 092 250,00	558 190,73											558 190,73
	344.00	3 799 843,36	3 657 853,36	141 990,00											141 990,00
	345.00	11 809 182,16	5 429 952,67	6 051 189,49										328 040,00	6 051 189,49
	Прочие поступления														
	Итого поступлений с остатком	474 032 193,32	328 734 131,15	17 649 294,54		19 629 220,70	19 107 800,62			324 050,11	58 916,75	138 453,22		108 019 546,93	37 278 515,24
	Направление расходование средств, всего:	474 032 193,32	328 734 131,15	17 649 294,54		19 629 220,70	19 107 800,62			324 050,11	58 916,75	138 453,22		108 019 546,93	37 278 515,24
211	Зарботная плата	265 306 507,56	196 516 057,81	3 444 432,00										65 346 017,75	3 444 432,00
212	Прочие выплаты, в том числе:	8 400,00				8 400,00	8 400,00								8 400,00
	возмещение персоналу дополнительных расходов (суточных)	8 400,00				8 400,00	8 400,00								8 400,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	80 126 767,28	59 347 850,28	1 040 218,45										19 738 698,55	1 040 218,45
214	Прочие несональные выплаты персоналу в натуральной форме														
221	Услуги связи	1 810 698,03	507 468,03	79 230,00										1 224 000,00	79 230,00
222	Транспортные услуги	14 400,00				14 400,00	14 400,00								14 400,00
	компенсация за использование личного транспорта проезд социальных работников	14 400,00				14 400,00	14 400,00								14 400,00
223	Коммунальные услуги	10 192 504,71	10 175 504,71	17 000,00											17 000,00
224	Арендная плата за пользование имуществом														
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	29 374 853,87	10 758 639,43	5 610 200,49		12 185 115,33	12 046 662,11					138 453,22		820 898,62	17 795 315,82
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то местожика, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги жилищной и т.д.)	17 692 115,84	7 706 589,65			9 985 526,19	9 985 526,19								9 985 526,19
	Капитальный ремонт	1 836 934,95				1 836 934,95	1 836 934,95								1 836 934,95
	Текущий ремонт	9 024 904,46	3 052 049,78	5 610 200,49		362 654,19	224 200,97					138 453,22			5 972 854,68
	Охрано-пожарные мероприятия	820 898,62												820 898,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
226	Прочие работы, услуги в том числе:	17 090 518,08	4 058 858,00	560 464,06		1 052 462,92	993 546,17				58 916,75			11 418 733,10	1 612 926,98
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взяток у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортивной, оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предпроектный осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	5 768 892,67	4 058 858,00	560 464,06		1 052 462,92	993 546,17				58 916,75			97 107,69	1 612 926,98
	Компенсация стоимости вещевого имущества														
	Компенсация стоимости медицинского осмотра														
	Возмещение расходов за проезд														
	Охрано-пожарные мероприятия	11 321 625,41												11 321 625,41	
	Капитальный ремонт														
	Горячее питание														
262	Пособия по социальной помощи населению														
227	Страхование	26 468,06	21 858,74	4 609,32											4 609,32
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе														
	Охрано-пожарные мероприятия														
241	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления														
264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения)														
265	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме														
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 272 014,70	883 500,00	85 250,00										303 264,70	85 250,00
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 272 014,70	883 500,00	85 250,00										303 264,70	85 250,00
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет														
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие)														
267	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	21 262,50												21 262,50	
	компенсация стоимости медицинских услуг														
	компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря	21 262,50												21 262,50	
290	Прочие расходы в том числе:	1 043 187,25	986 667,25	56 520,00											56 520,00
291	Налог на имущество	124 625,95	124 625,95												
291	Налог на землю	712 241,96	712 241,96												
291	Транспортный налог, налог на прибыль, НДС, гос. пошлины и сборы	156 272,00	99 752,00	56 520,00											56 520,00
291	Плата за загрязнение окружающей среды	50 047,34	50 047,34												
292	Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов														
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов														
295	Прочие экономические санкции														
296	Прочие расходы (выплата стипендий, возмещение убытков и прочие расходы)														
297	Прочие выплаты текущего характера организациям														
310	Увеличение стоимости основных средств	15 700 450,33	584 350,00			6 297 468,62	5 973 418,51			324 050,11				8 818 631,71	6 297 468,62
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	52 044 160,95	44 893 376,90	6 751 370,22		71 373,83	71 373,83							328 040,00	6 822 744,05
341	Приобретение медикаментов	664 379,00	664 379,00												
342	Приобретение продуктов питания	30 176 406,93	30 128 586,93			47 820,00	47 820,00								47 820,00
343	Приобретение ГСМ	4 991 554,25	4 433 363,52	558 190,73											558 190,73
344	Приобретение строительных материалов	1 333 538,04	1 191 548,04	141 990,00											141 990,00
345	Приобретение иного инвентаря	1 319 480,00	1 040 180,00											279 300,00	
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	13 541 702,73	7 435 319,41	6 051 189,49		6 453,83	6 453,83							48 740,00	6 057 643,32
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений														
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки, сувениры, цветы, БСО)	17 100,00				17 100,00	17 100,00								17 100,00
	Остаток средств на 31.12.2024 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги целевых бюджетных средств))														

Руководитель
Главный бухгалтер

Головушкина Лидия Владимировна
Бурова Надежда Владимировна