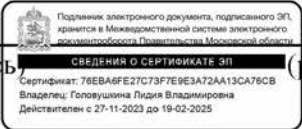


Утверждаю

Директор

(наименование должности)



Л.В.Головушкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» июня 2024 г.

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

«28» июня 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

28.06.2024

5011023295

501101001

383

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	15 575 187,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	457 669 587,87	351 139 760,99	353 698 957,64	
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	355 949 735,71	351 139 760,99	353 698 957,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	320 281 762,23	326 671 924,99	329 231 121,64	
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	17 649 294,54	18 467 836,00	18 467 836,00	
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	18 018 678,94	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	138 453,22			
в том числе:	1310	140	x	138 453,22			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	101 581 398,94			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	101 257 348,83			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x	324 050,11			
Прочие доходы	1440	150	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
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	467 218 851,06	351 139 760,99	353 698 957,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	346 650 424,10	222 071 456,77	222 071 456,77	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	266 502 380,26	170 678 698,00	170 678 698,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	22 800,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	80 125 243,84	51 392 758,77	51 392 758,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	80 125 243,84	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	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	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	Классификация бюджетной 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	119 525 239,71	127 943 565,23	130 504 961,88	
в том числе:	2610	241	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	x	1 836 934,95			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244	x	109 728 751,98	118 615 092,86	121 176 489,51	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	246	x	x	x	x	x
из них:	2660	247	x	7 959 552,78	9 328 472,37	9 328 472,37	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2700	400	x				
закупку энергетических ресурсов	2710	406	x				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2710	407	x				
в том числе:	2880	880	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3000	100	x				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3010		x				x
специальные расходы	3020		x				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030		x				x
в том числе:	4000	x	x	6 025 924,77			x
налог на прибыль	4010	610	x	6 025 924,77			x
налог на добавленную стоимость							
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход							
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии			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 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	114 655 055,07	127 943 565,23	130 504 961,88	
	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	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	59 282 944,27			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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	59 282 944,27			
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	x	x	x	55 372 110,80	127 943 565,23	130 504 961,88	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	25 278 228,86	107 641 509,69	110 202 906,34	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1. 1.	в том числе:	26411	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	25 278 228,86	107 641 509,69	110 202 906,34	

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	8 361 999,98			
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	8 361 999,98			
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	21 731 881,96	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	21 731 881,96	20 302 055,54	20 302 055,54	

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	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:							целевые субсидии	гр.5 + гр. 7
							в том числе:								
							от дополнительных услуг	от аренды	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)	457 669 587,87	320 281 762,23	17 649 294,54		18 481 182,27	18 000 000,00			324 050,11	18 678,94	138 453,22		101 257 348,83	36 130 476,81
	в том числе КОСГУ:														
	211.00	266 502 380,26	196 300 179,81	3 444 432,00										66 757 768,45	3 444 432,00
	212.00	8 400,00				8 400,00	8 400,00								8 400,00
	213.00	80 125 243,84	59 015 837,28	1 040 218,45										20 069 188,11	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	26 181 385,83	8 804 596,39	5 610 200,49		11 077 314,71	10 938 861,49					138 453,22		689 274,24	16 687 515,20
	226.00	13 945 235,80	1 930 217,96	560 464,06		1 018 678,94	1 000 000,00				18 678,94			10 435 874,84	1 579 143,00
	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	8 342 798,61				6 314 568,62	5 990 518,51			324 050,11				2 028 229,99	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	3 637 833,36	141 990,00											141 990,00
	345.00	11 619 405,36	5 429 952,67	6 136 439,49										53 013,20	6 136 439,49
	Прочие поступления														
	Итого поступлений с остатком	467 218 851,06	327 302 740,15	17 649 294,54		19 588 982,89	19 107 800,62			324 050,11	18 678,94	138 453,22		102 677 833,48	37 238 277,43
	Направление расходования средств, всего:	467 218 851,06	327 302 740,15	17 649 294,54		19 588 982,89	19 107 800,62			324 050,11	18 678,94	138 453,22		102 677 833,48	37 238 277,43
211	Заработная плата	265 315 615,56	195 416 679,81	3 444 432,00										66 454 503,75	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 (суточные)	8 400,00				8 400,00	8 400,00								8 400,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	80 125 243,84	59 015 837,28	1 040 218,45										20 069 188,11	1 040 218,45
214	Прочие несоциальные 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														
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:	28 874 377,91	10 758 639,43	5 610 200,49		12 185 115,33	12 046 662,11					138 453,22		320 422,66	17 795 315,82
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и по мелким работам, производственного оборудования и бытовой техники, а также и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	17 692 115,84	7 706 589,63			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
	Стирано-пожарные мероприятия	320 422,66												320 422,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
226	Прочие работы, услуги в том числе:	17 493 591,30	4 058 858,00	560 464,06		1 018 678,94	1 000 000,00				18 678,94			11 855 590,30	1 579 143,00
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортивной, оплата подписки на периодическую печать, проездные медицинские, обучение, предрейсовый осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	5 638 001,00	4 058 858,00	560 464,06		1 018 678,94	1 000 000,00				18 678,94				1 579 143,00
	Компенсация стоимости вещевого имущества														
	Компенсация стоимости медицинского осмотра														
	Возмещение расходов за проезд														
	Охрано-пожарные мероприятия	11 855 590,30												11 855 590,30	
	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	1 186 764,70	883 500,00											303 264,70	
	Пособия на первое три для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 186 764,70	883 500,00											303 264,70	
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет														
	Пособия по социальной помощи населению(высодное пособие)														
267	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме														
	компенсация стоимости медицинских услуг														
	компенсация стоимости путевок: в детские оздоровительные лагеря														
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	Другие экономические санкции														
296	Иные расходы (выплата стипендий, возмещение убытков и прочие расходы)														
297	Иные выплаты текущего характера организациям														
310	увеличение стоимости основных средств	9 223 392,58	506 700,00			6 314 568,62	5 990 518,51			324 050,11				2 402 123,96	6 314 568,62
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	51 904 207,12	44 971 026,90	6 836 620,22		47 820,00	47 820,00							48 740,00	6 884 440,22
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 мясного инвентаря	420 000,00	420 000,00												
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	14 318 328,90	8 133 149,41	6 136 439,49										48 740,00	6 136 439,49
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений														
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки, сувениры, цветы, БСО)														
349	Остаток средств на 31.12.2024 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан))														

Руководитель

Головушкина Лидия Владимировна

Главный бухгалтер

Бурова Надежда Владимировна

