



Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Л.В. Головушкина

Л.В.Головушкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

«25» марта 2022 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

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

Учреждение

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

25.03.2022

5011023295

501101001

383

Скан - образ плана ФХД

Заключение Наблюдательного совета(для автономных)

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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	13 040 988,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	190 998 980,62	188 633 948,60	190 742 521,70	
в том числе:	1100	120	х				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110		х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	187 463 749,72	188 333 948,60	190 442 521,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	178 644 651,72	179 514 850,60	181 623 423,70	
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	2 819 098,00	2 819 098,00	2 819 098,00	
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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	100 000,00			
в том числе:	1310	140	х	100 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 435 230,90	300 000,00	300 000,00	
в том числе:	1410	150	х				
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	3 135 230,90			
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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		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	203 797 759,26	188 633 948,60	190 742 521,70	
в том числе:	2100	x	x	151 357 220,21	152 091 142,46	152 091 135,22	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	x	117 662 415,05	116 894 415,05	116 894 415,05	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 500,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	33 691 305,16	35 196 727,41	35 196 720,17	x
в том числе:	2141	119	x	33 691 305,16	35 196 727,41	35 196 720,17	x
на выплаты по оплате труда							
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:	2181	139	x				x
на оплату труда стажеров							

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	544 980,32	489 402,32	487 202,32	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	435 777,32	420 177,32	417 977,32	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	109 203,00	69 225,00	69 225,00	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	51 895 558,73	36 053 403,82	38 164 184,16	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	45 006 445,92	29 640 931,45	31 751 711,79	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 889 112,81	6 412 472,37	6 412 472,37	
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	242 209,86			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	242 209,86			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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	51 895 558,73	36 053 403,82	38 164 184,16	
	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	34 312 914,77	29 743 513,76	31 520 178,90	
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них: (***)		х	х	х	х	х	х	х
1		26310.1			х				
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	34 312 914,77	29 743 513,76	31 520 178,90	
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	17 582 643,96	6 309 890,06	6 644 005,26	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	х	х	11 748 491,37	2 273 124,00	2 282 124,00	
	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	11 748 491,37	2 273 124,00	2 282 124,00	

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	851 398,98			
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	851 398,98			
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				
		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	4 982 753,61	4 036 766,06	4 361 881,26	
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				
		26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	4 982 753,61	4 036 766,06	4 361 881,26	

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 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x				
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x				
	на 2024 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	17 582 643,96	6 309 890,06	6 644 005,26	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	17 582 643,96	6 309 890,06	6 644 005,26	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	17 582 643,96			
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x		6 309 890,06		
	на 2024 год (второй год планового периода)			x	x			6 644 005,26	

*** - 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 Надежда Владимировна
(фамилия, инициалы)

8(49640)4-59-66
(телефон)

Сводные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

ГАУСО МО "КЦСОИР "Журавушка"

ед. измерения: рубль

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		
							в том числе:						прочие доходы(за счет возмещения коммунал. Платежей при проведении кап.ремонта)			
							от дополнительных услуг	от лагеря	от жск	от добровольных пожертвований						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Остаток средств на 01.01.2022 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (денеги недееспособных граждан)	13 040 988,50	8 956 618,58			3 624 684,68	3 624 684,68							459 685,24		
	Возврат средств в доход бюджета МО в 2022 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)	190 898 980,62	178 644 651,72	2 819 098,00		6 300 000,00	6 300 000,00							3 135 230,90		
	в том числе КЭСР:															
	211.00	116 894 415,05	115 700 607,05	500 000,00		693 808,00	693 808,00									
	213.00	33 506 118,77	33 098 839,16	151 000,00		256 279,61	256 279,61									
	221.00	1 506 990,38	1 505 790,38			1 200,00	1 200,00									
	223.00	6 742 472,37	6 742 472,37													
	225.00	6 733 915,05	5 247 443,93			648 290,00	648 290,00							838 181,12		
	226.00	8 139 660,96	4 786 861,18			1 055 750,00	1 055 750,00							2 297 049,78		
	227.00	119 700,00	100 000,00	19 700,00												
	290.00	478 980,32	439 067,32			39 913,00	39 913,00									
	310.00	1 062 486,41				1 062 486,41	1 062 486,41									
	341.00	988 697,20	988 697,20													
	342.00	7 120 224,33	5 629 824,33	490 400,00		1 000 000,00	1 000 000,00									
	343.00	3 655 000,00	3 195 000,00	370 000,00		90 000,00	90 000,00									
	344.00	2 640 270,98	1 000 000,00	500 000,00		1 140 270,98	1 140 270,98									
	345.00	1 310 048,80	210 048,80	787 998,00		312 002,00	312 002,00									
	Прочие поступления															
	Итого поступлений с остатком	203 939 969,12	187 601 270,30	2 819 098,00		9 924 684,68	9 924 684,68							3 594 916,14		
	Направление расходов средств, всего:	203 939 969,12	187 601 270,30	2 819 098,00		9 924 684,68	9 924 684,68							3 594 916,14		
211	Заработная плата	116 390 415,05	115 196 607,05	500 000,00		693 808,00	693 808,00									
212	Прочие выплаты, в том числе:															
	возмещение персоналу дополнительных расходов (субсидии)															
213	Начисления на выплаты по оплате труда	33 506 118,77	33 098 839,16	151 000,00		256 279,61	256 279,61									
221	Услуги связи	1 506 990,38	1 505 790,38			1 200,00	1 200,00									
222	Транспортные услуги															
	компенсация за использование личного транспорта, проезд социальных работников															
223	Коммунальные услуги	6 992 472,37	6 992 472,37													
224	Арендная плата за пользование имуществом															
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	9 743 234,63	8 247 443,93			648 290,00	648 290,00							847 500,70		
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и по мелкой технике, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	3 371 086,53	3 138 796,53			232 290,00	232 290,00									
	Капитальный ремонт															
	Текущий ремонт	5 524 647,40	5 108 647,40			416 000,00	416 000,00									
	Охрано-пожарные мероприятия	847 500,70												847 500,70		
226	Прочие работы, услуги в том числе:	8 252 956,62	4 786 861,18			1 055 750,00	1 055 750,00							2 410 345,44		
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спорте, оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предпроектный осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	5 839 111,18	4 786 861,18			1 052 250,00	1 052 250,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация стоимости вещевого имущества													
	Компенсация стоимости медицинского осмотра													
	Возмещение расходов за проезд	3 500,00				3 500,00	3 500,00							
	Охрано-пожарные мероприятия	2 410 345,44												2 410 345,44
	Капитальный ремонт													
	Горячее питание													
262	Пособия по социальной помощи населению													
227	Страхование	119 700,00	100 000,00	19 700,00										
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе													
	Охрано-пожарные мероприятия													
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	504 000,00	504 000,00											
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	504 000,00	504 000,00											
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет													
	Пособия по социальной помощи населению (выходное 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:	478 980,32	439 067,32			39 913,00	39 913,00							
291	Налог на имущество	66 200,00	66 000,00			200,00	200,00							
291	Налог на землю	369 577,32	369 577,32											
291	Транспортный налог, налог на прибыль, НДС, гос. пошлины и сборы	43 203,00	3 490,00			39 713,00	39 713,00							
291	Плата за загрязнение окружающей среды													
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 вредные расходы)													
310	Увеличение стоимости основных средств	9 107 135,87	4 429 964,78			4 677 171,09	4 677 171,09							
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	17 337 965,11	12 300 224,13	2 148 398,00		2 552 272,98	2 552 272,98							337 070,00
341	Приобретение медикаментов	988 697,20	988 697,20											
342	Приобретение продуктов питания	7 220 224,33	5 729 824,33	490 400,00		1 000 000,00	1 000 000,00							
343	Приобретение ГСМ	3 755 000,00	3 285 000,00	370 000,00		100 000,00	100 000,00							
344	Приобретение строительных материалов	2 640 270,98	1 000 000,00	500 000,00		1 140 270,98	1 140 270,98							
345	Приобретение мягкого инвентаря	337 070,00												337 070,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 396 702,60	1 296 702,60	787 998,00		312 002,00	312 002,00							
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного применения (одежда, сувениры, формы, БСО)													
349	Остаток средств на 31.12.2022 г. (доходы-материалы не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги, наличные денежные средства))													

Руководитель

Головушкина Лидия Владимировна

Главный бухгалтер

Бурова Надежда Владимировна