

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Л.В.Головушкина

(расшифровка подписи)



2023 г.

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

«27» марта 2023 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

27.03.2023

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 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	7 410 907,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	319 792 168,04	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	305 001 994,43	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	279 246 596,27	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	15 755 398,16	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	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	24 867,00			
в том числе:	1310	140	x	24 867,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 765 306,61			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	14 765 306,61			
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	323 946 491,81	318 793 323,67	320 643 473,12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	228 455 171,90	237 818 252,91	241 282 098,47	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	188 273 644,90	186 567 083,10	186 567 083,10	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	40 152 727,00	51 251 169,81	54 715 015,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	40 152 727,00	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	2 443 235,96			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 443 235,96			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	960 596,91	1 044 172,31	1 041 972,31	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	123 729,00	100 315,00	100 315,00	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	92 087 487,04	79 930 898,45	78 319 402,34	
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	13 481 845,22			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	69 500 867,17	70 602 426,08	68 990 929,97	
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	9 104 774,65	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	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	3 256 583,51			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	3 256 583,51			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	92 080 610,69	79 930 898,45	78 319 402,34	
	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	59 644 337,61	38 167 524,80	24 913 706,38	
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	59 644 337,61	38 167 524,80	24 913 706,38	
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	32 436 273,08	41 763 373,65	53 405 695,96	
1.4.1	в том числе:	26410	х	х	х	12 800 064,45	27 949 333,31	39 653 139,86	
	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	12 800 064,45	27 949 333,31	39 653 139,86	

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	5 159 836,85			
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	5 159 836,85			
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	14 476 371,78	13 814 040,34	13 752 556,10	
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	14 476 371,78	13 814 040,34	13 752 556,10	

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	32 443 149,43	41 763 373,65	53 405 695,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	32 443 149,43	41 763 373,65	53 405 695,96	
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			x	x	32 436 273,08	25 499 283,31	4 241 170,00	
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x	6 876,35	16 264 090,34	10 915 972,37	
	на 2025 год (второй год планового периода)			x	x			38 248 553,59	

*** - 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
(подпись)

Исполнитель:

(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

/Головушкина Лидия Владимировна/
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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 матери	от жск	от добровольных пожертвований	прочие доходы (на счет целевой сметы) иными способами Платежей при проведении кап. ремонта)
							от дополнительных услуг	от матери	от жск	от добровольных пожертвований	иные доходы (на счет целевой сметы) иными способами							
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))	7 410 907,28	4 667 995,97			872 926,16	872 926,16							1 869 985,15				
	Возврат средств в доход бюджета МО в 2023 году	3 256 583,51	1 841 689,59											1 414 893,92				
	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)	319 792 168,04	279 246 596,27	15 755 398,16		10 024 867,00	10 000 000,00				24 867,00			14 765 306,61				
	в том числе КОСР:																	
	211.00	188 273 644,90	178 696 860,00	8 466 223,10										1 110 561,80				
	213.00	40 152 727,00	37 700 346,76	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	11 010 666,44	10 955 684,54	54 981,90														
	225.00	18 137 576,41	5 170 723,11	3 785 432,67		6 202 833,87	6 177 966,57				24 867,00			2 978 587,06				
	226.00	8 355 032,67	1 677 693,42	349 950,00										6 327 389,25				
	227.00	100 000,00	60 000,00	40 000,00														
	260.00	2 443 235,96												2 443 235,96				
	290.00	1 353 272,78	1 321 752,78	31 520,00														
	310.00	5 553 123,53				3 822 033,43	3 822 033,43							1 731 090,10				
	341.00	951 858,63	951 858,63															
	342.00	33 458 960,87	33 458 960,87															
	343.00	5 169 380,25	4 641 270,00	528 110,25														
	344.00	3 973 373,45	3 973 373,45															
	345.00	541 943,55	367 501,11											174 442,44				
	Прочие поступления																	
	Итого поступлений с остатком	323 946 491,81	282 072 902,65	15 755 398,16		10 897 793,16	10 872 926,16				24 867,00			15 230 397,84				
	Направление расходов средств, всего:	323 946 491,81	282 072 902,65	15 755 398,16		10 897 793,16	10 872 926,16				24 867,00			15 230 397,84				
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	40 152 727,00	37 700 346,76	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	11 419 807,33	11 364 825,43	54 981,90														
224	Арендная плата за пользование имуществом																	
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	19 430 162,97	5 854 065,58	3 785 432,67		6 800 829,33	6 775 962,33				24 867,00			2 989 835,39				
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и по мелким, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги электриков и т.д.)	2 958 482,36	2 726 192,36	232 290,00														
	Капитальный ремонт	13 481 845,22	3 127 873,22	3 553 142,67		6 800 829,33	6 775 962,33				24 867,00							
	Текущий ремонт																	
	Органо-пожарные мероприятия	2 989 835,39												2 989 835,39				
226	Прочие работы, услуги в том числе:	8 827 675,57	1 677 693,42	378 750,00										6 771 232,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Прочие услуги (оценка анализов воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортивной секции, оплата подписки на периодическую печать, изготовление андосмотров, обучение, предпроектный осмотр, дистанционная послестроительная эл.монтаж, повышение квалификации и т.д.)	2 027 643,42	1 677 693,42	349 950,00										
	Компенсация стоимости вещевого имущества													
	Компенсация стоимости медицинского осмотра													
	Возмещение расходов за проезд	28 800,00		28 800,00										
	Одноразовые мероприятия	6 771 232,15												6 771 232,15
	Капитальный ремонт													
	Горячее питание													
262	Пособия по социальной помощи населению													
227	Страхование	109 000,00	60 000,00	40 000,00										
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе													
	Одноразовые мероприятия													
264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам в денежной форме (при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения)	2 443 235,96												2 443 235,96
265	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме													
266	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2 210 561,80	1 100 000,00											1 110 561,80
	Пособия за время при для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 100 000,00	1 100 000,00											
	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет													
	Пособия по социальной помощи населению (выдаются пособия)	1 110 561,80												1 110 561,80
267	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме													
	компенсация стоимости медицинского услуг													
	компенсация стоимости путевок и детские ислоразрешительные листы													
290	Прочие расходы	969 596,91	929 076,91	31 520,00										
291	Налог на имущество	130 125,95	124 625,95	5 500,00										
291	Налог на землю	712 241,96	712 241,96											
291	Транспортный налог, налог на прибыль, НДС, лес. платежи и сборы	118 229,00	92 209,00	26 020,00										
291	Плата за содержание окружающей среды													
292	Штрафы, пеня за несвоевременную уплату налогов, сборов и штрафов 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 иные расходы)													
310	Увеличение стоимости основных средств	5 853 123,53				3 822 033,43	3 822 033,43							1 731 090,10
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	46 496 946,04	45 519 462,95	578 110,25		274 930,40	274 930,40							174 442,44
341	Приобретение медикаментов	945 858,63	945 858,63											
342	Приобретение продуктов питания	33 458 960,87	33 458 960,87											
343	Приобретение ГСМ	5 169 380,25	4 641 270,00	528 110,25										
344	Приобретение строительных материалов	3 973 373,45	3 973 373,45											
345	Приобретение прочих материалов	449 372,84				274 930,40	274 930,40							174 442,44
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 500 000,00	2 500 000,00											
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения (оборудование, инвентарь, инструмент, БС, мебель, транспортные средства, прочее)													
	Остаток на 31.12.2023 г. (показатель не включает в себя остаток по средствам, находящимся в распоряжении граждан (физических лиц))													



Руководитель

Головушкина Лидия Владимировна

Главный бухгалтер

Бурова Надежда Владимировна