

Утверждаю

ГАУСО МО "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Егорьевский"	
 Подпись: электронный документ, подписанный ЭП, хранится в информационно-системе электронного документооборота Правительства Московской области СВЕРЕНИЕ С СЕРТИФИКАТОМ ЭП Сертификат: 76EBA8FE27C73F7E9E3A72AA13CA76CB Владелец: Головушкина Лидия Владимировна Действителен с 27-11-2023 до 19-02-2025	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

«27» декабря 2024 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 "Егорьевский"

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
27.12.2024
5011023295
501101001
383
29.01.2025

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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	13 972 538,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	470 518 559,42	385 991 789,82	389 854 750,20	
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	378 504 170,77	385 991 789,82	389 854 750,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	349 286 036,27	358 773 655,32	362 361 215,70	
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	21 218 134,50	21 218 134,50	21 493 534,50	
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	8 000 000,00	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	92 014 388,65			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	92 014 388,65			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x				
Прочие доходы	1440	150	x				

Наименование показателя	Код строки	Общественная классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	483 529 066,80	385 991 789,82	389 854 750,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	371 313 560,39	284 616 608,37	284 616 608,39	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	285 369 322,32	218 709 490,32	218 709 490,32	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	85 921 438,07	65 907 118,05	65 907 118,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	85 921 438,07	65 907 118,05	65 907 118,07	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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х				х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х				х
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	х				х
иные выплаты населению	2240	360	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 050 684,27	1 099 138,99	1 096 938,99	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	857 194,93	943 857,31	941 657,31	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	143 442,00	130 258,00	130 258,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	50 047,34	25 023,68	25 023,68	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х				х
взносы в международные организации	2450	862	х				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х

Наименование показателя	Код строки	Общественная классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	111 164 822,14	100 276 042,46	104 141 202,82	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	100 367 574,84	90 321 295,16	94 186 455,52	
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	10 797 247,30	9 954 747,30	9 954 747,30	
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	962 031,15			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	962 031,15			x
			x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

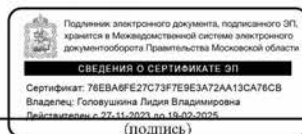
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код****	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового 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	111 164 822,14	100 276 042,46	104 141 202,82	
1.1.	в том числе: 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	86 685 620,26			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	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	86 685 620,26			
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	24 479 201,88	100 276 042,46	104 141 202,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	8 204 025,51	83 613 904,40	87 703 664,78	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	8 204 025,51	83 613 904,40	87 703 664,78	

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	4 580 791,40			
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	4 580 791,40			
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	11 694 384,97	16 662 138,06	16 437 538,04	
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	11 694 384,97	16 662 138,06	16 437 538,04	

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 2025 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x				
2.2	на 2026 год (первый год планового периода)	26512		x	x				
2.3	на 2027 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	24 479 201,88	100 276 042,46	104 141 202,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	24 479 201,88	100 276 042,46	104 141 202,82	
3.1	на 2025 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x	24 479 201,88	100 276 042,46	36 260 706,62	
3.2	на 2026 год (первый год планового периода)	26612		x	x			67 880 496,20	
3.3	на 2027 год (второй год планового периода)	26613		x	x				

*** - 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)

/Головушкина Лидия Владимировна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
гл.бухгалтер
(должность)

Бурова Н.В.
(фамилия, инициалы)

8(49640)4-59-66
(телефон)

ед. измерения: рубль

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 аренды	от жок	от добровольных пожертвований	прочие доходы(за счет возмещения коммуна. Платежей при проведении капремонта)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Остаток средств на 01.01.2025 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находившиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан))	13 972 538,53	9 349 921,99			14 003,83	14 003,83							4 608 612,71	14 003,83
	Возврат средств в доход бюджета МО в 2025 году	962 031,15												962 031,15	
	Доходы от оказания платных услуг (работ) (дома-интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан) (субсидии, доходы от платных услуг)	470 518 559,42	349 286 036,27	21 218 134,50		8 000 000,00	8 000 000,00							92 014 388,65	29 218 134,50
	в том числе КОСР:														
	211.00	285 369 322,32	211 024 558,32	8 072 182,00										66 272 582,00	8 072 182,00
	212.00	8 400,00				8 400,00	8 400,00								8 400,00
	213.00	85 921 438,07	63 471 659,61	2 435 458,46										20 014 320,00	2 435 458,46
	221.00	407 646,87	373 406,87	34 240,00											34 240,00
	222.00	14 400,00				14 400,00	14 400,00								14 400,00
	223.00	11 670 856,30	11 670 856,30												
	225.00	23 460 895,36	9 307 265,83	9 296 706,43		4 333 365,03	4 333 365,03							523 558,07	13 630 071,46
	226.00	9 330 785,09	2 907 266,51	1 219 590,00										5 203 928,58	1 219 590,00
	227.00	24 817,05	20 579,44	4 237,61											4 237,61
	290.00	1 050 684,27	994 164,27	56 520,00											56 520,00
	310.00	3 199 784,97				3 199 784,97	3 199 784,97								3 199 784,97
	341.00	999 225,59	999 225,59												
	342.00	36 354 262,94	36 270 662,94			83 600,00	83 600,00								83 600,00
	343.00	5 004 700,00	4 644 250,00			360 450,00	360 450,00								360 450,00
	344.00	3 070 000,00	3 070 000,00												
	345.00	4 631 340,59	4 532 140,59	99 200,00											99 200,00
	Прочие поступления														
	Итого поступлений с остатком	483 529 066,80	358 635 958,26	21 218 134,50		8 014 003,83	8 014 003,83							95 660 970,21	29 232 138,33
	Направление расходов средств, всего:	483 529 066,80	358 635 958,26	21 218 134,50		8 014 003,83	8 014 003,83							95 660 970,21	29 232 138,33
211	Заработная плата	284 463 430,32	210 141 058,32	8 064 432,00										66 257 940,00	8 064 432,00
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	85 921 438,07	63 471 659,61	2 435 458,46										20 014 320,00	2 435 458,46
214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме														
221	Услуги связи	509 646,87	373 406,87	34 240,00										102 000,00	34 240,00
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	11 670 856,30	11 670 856,30												
224	Арендная плата за пользование имуществом														
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	32 829 421,18	18 480 787,82	9 296 706,43		4 347 368,86	4 347 368,86							704 558,07	13 644 075,29
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и по медтехнике, производственного оборудования и бытовой техники, въезд и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	13 872 829,92	13 872 829,92												
	Капитальный ремонт														
	Текущий ремонт	18 252 033,19	4 607 957,90	9 296 706,43		4 347 368,86	4 347 368,86								13 644 075,29
	Средств-пожарные мероприятия	704 558,07												704 558,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
226	Прочие работы, услуги в том числе:	9 664 517,43	2 907 266,51	1 219 590,00										5 537 660,92	1 219 590,00
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спорта, оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предпроектный осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	4 126 856,51	2 907 266,51	1 219 590,00											1 219 590,00
	Компенсация стоимости вещевого имущества														
	Компенсация стоимости медицинского осмотра														
	Возмещение расходов за проезд														
	Скрано-пожарные мероприятия	5 537 660,92												5 537 660,92	
	Капитальный ремонт														
	Горючее питание														
262	Пособия по социальной помощи населению														
227	Страхование	24 817,05	20 579,44	4 237,61											4 237,61
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе														
	Скрано-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	905 892,00	883 500,00	7 750,00										14 642,00	7 750,00
	Пособия на время три для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	905 892,00	883 500,00	7 750,00										14 642,00	7 750,00
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет														
	Пособия по социальной помощи населению(ежегодное 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:	1 050 684,27	994 164,27	56 520,00											56 520,00
291	Налог на имущество	124 625,95	124 625,95												
291	Налог на землю	732 568,98	732 568,98												
291	Транспортный налог, налог на прибыль, НДС, налог на имущество и сборы	143 442,00	86 922,00	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	Иные расходы (выплата стипендий, возмещение убытков и прочие расходы)														
297	Иные выплаты текущего характера организациям														
310	Увеличение стоимости основных средств	3 376 184,97	176 400,00			3 199 784,97	3 199 784,97								3 199 784,97
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	53 089 378,34	49 516 279,12	99 200,00		444 050,00	444 050,00							3 029 849,22	543 250,00
341	Приобретение медикаментов	999 225,59	999 225,59												
342	Приобретение продуктов питания	36 354 262,94	36 270 662,94			83 600,00	83 600,00								83 600,00
343	Приобретение ГСМ	5 004 700,00	4 644 250,00			360 450,00	360 450,00								360 450,00
344	Приобретение строительных материалов	3 070 000,00	3 070 000,00												
345	Приобретение мягкого инвентаря	3 029 849,22												3 029 849,22	
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	4 591 340,59	4 492 140,59	99 200,00											99 200,00
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений														
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки, сувениры, цветы, БСО)	40 000,00	40 000,00												
	Остаток средств на 31.12.2025 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (денеги недееспособных граждан)														

Лист согласования к документу № 24.01.35-11исх от 29.01.2025

Инициатор согласования: Головушкина Л.В. Директор Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Егорьевский"

Согласование инициировано: 29.01.2025 09:43

Краткое содержание: План ФХД

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
Этап: Этап 1 Тип согласования: последовательное				
1	Абрамова Н.Ю.		Перенаправлено 29.01.2025 10:05	-
	Галкина В.А.		Согласовано 29.01.2025 12:05	-
1.1	Абрамова Н.Ю.		Согласовано 29.01.2025 13:46	-
Тип согласования: последовательное				
2	Головушкина Л.В.		ЭП Подписано 29.01.2025 13:56	-