



Утверждаю

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Л.В.Головушкина

(расшифровка подписи)

«26» января 2024 г.

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

«26» января 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

26.01.2024

5011023295

501101001

383

26.01.2024

20Исх-

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	431 559 247,85	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	360 942 395,43	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	324 474 559,43	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				
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	x	18 467 836,00	18 467 836,00	18 467 836,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	x	18 000 000,00	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	70 616 852,42			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	70 616 852,42			
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	Областной 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
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	441 108 511,04	351 139 760,99	353 698 957,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	319 341 281,91	222 071 456,77	222 071 456,77	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	245 457 218,85	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	73 861 263,06	51 392 758,77	51 392 758,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	73 861 263,06	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	993 139,91	1 038 735,31	1 036 535,31	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	156 272,00	94 878,00	94 878,00	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

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	120 774 089,22	128 029 568,91	130 590 965,56	
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	4 637 134,95			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	108 323 778,58	118 701 096,54	121 262 493,19	
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	7 813 175,69	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	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	x	x	x	120 774 089,22	128 029 568,91	130 590 965,56	
	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	61 027 970,02	38 099 582,66	24 748 281,44	
1.3.1.	в том числе:	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	61 027 970,02	38 099 582,66	24 748 281,44	
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	59 746 119,20	89 929 986,25	105 842 684,12	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	27 939 880,49	70 303 145,47	86 185 844,78	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	27 939 880,49	70 303 145,47	86 185 844,78	

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	6 330 753,45			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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	6 330 753,45			
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:	26441	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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	25 475 485,26	19 626 840,78	19 656 839,34	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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	25 475 485,26	19 626 840,78	19 656 839,34	

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	59 746 119,20	89 929 986,25	105 842 684,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	59 746 119,20	89 929 986,25	105 842 684,12	
3.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x	59 746 119,20	77 018 793,88	2 254 992,14	
3.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26612		x	x		12 911 192,37	93 139 219,61	
3.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26613		x	x			10 448 472,37	

*** - 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
гл. бухгалтер
(подпись)

(подпись)

/Головушкина Лидия Владимировна/

(расшифровка подписи)

Бурова Н.В.
(фамилия, инициалы)

8(49640)4-59-66
(телефон)

Сводные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

ГАУСО МО "КЦСОиР "Егорьевский"

ед. измерения: рубль														
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:							
							от дополнительны х услуг	от лагеря	от жск	от добровольных пожертвований	прочие доходы(из счет возмещения кампан Платежей при проведении кап.ремонта)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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
	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)	431 559 247,85	324 474 559,43	18 467 836,00		18 000 000,00	18 000 000,00							70 616 852,42
	в том числе КОСР-													
	211.00	245 457 218,85	196 300 179,81	3 444 432,00										45 712 607,04
	212.00	8 400,00				8 400,00	8 400,00							
	213.00	73 861 263,06	59 015 837,28	1 040 218,45										13 805 207,33
	221.00	1 763 485,64	1 672 885,64	90 600,00										
	222.00	14 400,00				14 400,00	14 400,00							
	223.00	10 029 678,34	9 929 678,34	100 000,00										
	225.00	25 816 174,57	11 773 393,60	3 689 480,00		9 994 988,31	9 994 988,31							358 312,66
	226.00	15 692 092,65	1 930 217,96	2 031 645,96		1 000 000,00	1 000 000,00							10 730 228,73
	227.00	100 000,00	60 000,00	40 000,00										
	260.00													
	290.00	993 139,91	936 619,91	56 520,00										
	310.00	4 645 496,66				4 635 000,00	4 635 000,00							10 496,66
	341.00	519 619,61	519 619,61											
	342.00	30 386 023,92	30 106 023,92	274 934,95		5 065,05	5 065,05							
	343.00	4 111 250,00	3 092 250,00	1 019 000,00										
	344.00	7 763 000,00	3 657 853,36	1 763 000,00		2 342 146,64	2 342 146,64							
	345.00	10 398 004,64	5 480 000,00	4 918 004,64										
	Прочие поступления													
	Итого поступлений с остатком	441 108 511,04	331 495 537,35	18 467 836,00		19 107 800,62	19 107 800,62							72 037 337,07
	Направление расходов средств, всего:	441 108 511,04	331 495 537,35	18 467 836,00		19 107 800,62	19 107 800,62							72 037 337,07
211	Заработная плата	244 573 718,85	195 416 679,81	3 444 432,00										45 712 607,04
212	Прочие выплаты, в том числе:	8 400,00				8 400,00	8 400,00							
	возмещение персоналу дополнительных расходов (существенные)	8 400,00				8 400,00	8 400,00							
213	Начисления на выплаты по оплате труда	73 861 263,06	59 015 837,28	1 040 218,45										13 805 207,33
221	Услуги связи	1 763 485,64	1 672 885,64	90 600,00										
222	Транспортные услуги	14 400,00				14 400,00	14 400,00							
	компенсация за использование личного транспорта, проезд социальных работников													
223	Коммунальные услуги	10 029 678,34	9 929 678,34	100 000,00										
224	Арендная плата за пользование имуществом													
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том чис	33 344 953,11	18 194 371,52	3 689 480,00		11 102 788,93	11 102 788,93							358 312,66
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и по мелкому ремонту, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги клининга и т.д.)	28 349 505,50	18 194 371,52	3 689 480,00		6 465 653,98	6 465 653,98							
	Капитальный ремонт	4 637 134,95				4 637 134,95	4 637 134,95							
	Текущий ремонт													
	Охрано-пожарные мероприятия	358 312,66												358 312,66

ед. измерения: рубль

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
226	Прочие работы, услуги в том числе:	17 112 577,30	1 930 217,96	2 031 645,96		1 000 000,00	1 000 000,00							12 150 713,38
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализы каловых масс у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортивной площадке, проживание медсестры, обучение, профессиональный олимп, диспансеризация, вакцинация детей, повышение квалификации и т.д.)	4 961 863,92	1 930 217,96	2 031 645,96		1 000 000,00	1 000 000,00							
	Компенсация стоимости вещевого имущества													
	Компенсация стоимости медицинского осмотра													
	Возмещение расходов на проезд													
	Охрано-пожарные мероприятия	12 150 713,38												12 150 713,38
	Капитальный ремонт													
	Горячее питание													
262	Пособия по социальной помощи населению													
227	Страхование	100 000,00	60 000,00	40 000,00										
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	883 500,00	883 500,00											
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	883 500,00	883 500,00											
	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет													
	Пособия по социальной помощи населению(высшее 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:	993 139,91	936 619,91	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										
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 прочие расходы)													
310	Увеличение стоимости основных средств	5 245 496,66	600 000,00			4 635 000,00	4 635 000,00							10 496,66
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	53 177 898,17	42 855 746,89	7 974 939,59		2 347 211,69	2 347 211,69							
341	Приобретение оборудования	519 619,61	519 619,61											
342	Приобретение продуктов питания	30 386 023,92	30 106 023,92	274 934,95		5 065,05	5 065,05							
343	Приобретение ГСМ	4 111 250,00	3 092 250,00	1 019 000,00										
344	Приобретение строительных материалов	7 763 000,00	3 657 853,36	1 763 000,00		2 342 146,64	2 342 146,64							
345	Приобретение мягкого инвентаря	2 000 000,00	2 000 000,00											
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	8 398 004,64	3 480 000,00	4 918 004,64										
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (оформление, приобретение, хранение, транспортировка, хранение													

Увеличение стоимости материальных запасов от
услуг контрастных помещений

Увеличение стоимости от услуг контрастных помещений
однократного пользования, находящихся в управлении
цены, БСО)

Остаток средств на 31.12.2024 г.
(дома-интернаты не включают в остаток
денежных средств, находящихся во
временном распоряжении и не
предназначены для оплаты)

Министерство социального
защиты населения
и труда Республики Беларусь
Центр социального
обслуживания
и реабилитации
"Егорьевский"

Итого

Главный бухгалтер

Руководитель

Главный бухгалтер

Головушкина Лидия Владимировна

Бурова Надежда Владимировна