

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

Е.В. Федорова
(расшифровка подписи)

«12» сентября 2023 г.



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

«11» сентября 2023 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Серпуховский"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

142207, М.О., г.Серпухов, Лермонтова, 54 "А"

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

11.09.2023

5043020191

504301001

383

12.09.2023

20ВХ-36532

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 | 13 998 569,22 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | x | 172 489 329,60 | 176 429 061,55 | 177 269 639,12 | |
| 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 | 159 200 966,70 | 172 605 947,92 | 173 446 525,49 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 153 065 685,26 | 166 091 374,39 | 166 931 951,96 | |
| 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 | 2 443 705,48 | 4 089 889,48 | 4 089 889,48 | |
| 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 | 3 691 575,96 | 2 424 684,05 | 2 424 684,05 | |
| 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 | 13 286 502,11 | 3 823 113,63 | 3 823 113,63 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 13 286 502,11 | 3 823 113,63 | 3 823 113,63 | |
| 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 | 1 860,79 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | 1 860,79 | | | x |
| | | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 181 328 482,41 | 176 429 061,55 | 177 269 639,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 134 299 956,82 | 122 883 716,95 | 123 724 294,52 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 103 274 026,94 | 94 431 734,99 | 95 077 339,88 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 122 907,78 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 30 903 022,10 | 28 351 981,96 | 28 546 954,64 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 30 827 228,62 | 28 351 981,96 | 28 546 954,64 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | 75 793,48 | | | 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 | 1 554 756,89 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 1 554 756,89 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | 1 554 756,89 | | | 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 | 603 711,00 | 601 898,00 | 601 898,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 445 664,00 | 444 851,00 | 444 851,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | 158 047,00 | 157 047,00 | 157 047,00 | 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 | 44 870 057,70 | 52 943 446,60 | 52 943 446,60 | |
| 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 | 39 946 834,48 | 48 270 632,16 | 48 270 632,16 | |
| 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 | 4 923 223,22 | 4 672 814,44 | 4 672 814,44 | |
| 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 | 5 159 416,41 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 5 159 416,41 | | | x |
| | | | x | | | | x |

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

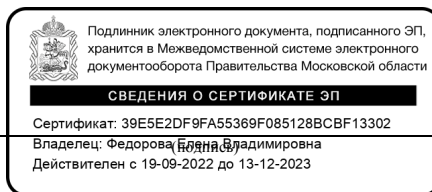
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код**** | Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|-----------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | 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 | x | x | x | 44 870 057,70 | 52 943 446,60 | 52 943 446,60 | |
| | 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 | 26 356 729,16 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | 26 356 729,16 | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | 18 513 328,54 | 52 943 446,60 | 52 943 446,60 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | x | x | 13 864 953,75 | 43 416 148,92 | 43 416 148,92 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | x | 13 864 953,75 | 43 416 148,92 | 43 416 148,92 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | x | | | | |

| 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 | 300 530,00 | 3 823 113,63 | 3 823 113,63 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | x | 300 530,00 | 3 823 113,63 | 3 823 113,63 | |
| | 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 | | | | |
| 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 | 4 347 844,79 | 5 704 184,05 | 5 704 184,05 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | x | 4 347 844,79 | 5 704 184,05 | 5 704 184,05 | |
| | 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 | | | | |

| 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 | 18 513 328,54 | 52 943 446,60 | 52 943 446,60 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | x | x | 18 513 328,54 | 52 943 446,60 | 52 943 446,60 | |
| | на 2023 год (на очередной финансовый год) | | | x | x | 18 513 328,54 | 47 239 262,55 | | |
| | на 2024 год (первый год планового периода) | | | x | x | | 5 704 184,05 | 47 239 262,55 | |
| | на 2025 год (второй год планового периода) | | | x | x | | | 5 704 184,05 | |
| 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 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 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 | | | | |

*** - 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):



Директор
(должность)

/Е.В. Федорова/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Ведущий экономист
(должность)

Сысоева Е.О.
(фамилия, инициалы)

8(4967)37-50-48
(телефон)

| Документ подписан ЭП в "АИС учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области" | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------------|----------------------------|
| Сведения о сертификате ЭП | | | | |
| Ф.И.О. | Должность | Действителен | Дата подписания | Серийный номер сертификата |
| | | | | |

Лист согласования к документу № 01-124-исх от 12.09.2023

Инициатор согласования: Федорова Е.В. Директор (Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Серпуховский")

Согласование инициировано: 11.09.2023 10:51

Краткое содержание: План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

| ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ | | Тип согласования: последовательное | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| № | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания/Комментарии |
| Тип согласования: последовательное | | | | |
| 1 | Корниенко Т.Н. | | Согласовано 11.09.2023 10:52 | - |
| Тип согласования: последовательное | | | | |
| 2 | Федорова Е.В. | | Перенаправлено 11.09.2023 10:54 | - |
| | Абрамова Н.Ю. | | Перенаправлено 11.09.2023 11:10 | - |
| | Селезнева Л.И. | | Согласовано 11.09.2023 11:23 | - |
| | Журина С.С. | | Согласовано 11.09.2023 11:26 | - |
| | Абрамова Н.Ю. | | Согласовано 11.09.2023 12:17 | - |
| | Шмыков А.Ю. / Лисняк И.Я. | | Согласовано 11.09.2023 18:34 | - |
| | Ермилов Е.Б. | | Согласовано 11.09.2023 11:56 | - |
| | Климович В.А. | | Перенаправлено 11.09.2023 11:17 | - |
| | Ястребова Е.А. | | Согласовано 11.09.2023 12:13 | - |
| | Климович В.А. | | Согласовано 11.09.2023 14:12 | - |
| 2.1 | Федорова Е.В. | | ЭП Подписано 12.09.2023 08:58 | - |