Утверждаю

директор
(наименование должности)

Преображенская Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

«28» мая 2021 г.
Дата составления

			Коды
		Дата	28.05.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**Министерство социального развития Московской области**	по Сводному реестру	
		глава по БК	
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Пушкинский"**	по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)		ИНН	5038045578
141200, Московская область, , Пушкино, Московский проспект, 51а		КПП	503801001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
		Дата документа в СЭД	
		Номер документа в СЭД	

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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	43 818 957,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		**x**	**213 918 253,47**	**230 551 553,50**	**233 167 760,54**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		x				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	x	204 673 359,95	226 300 373,50	228 916 580,54	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	x	191 271 925,76	210 013 743,10	212 499 950,14	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1220	130	x				
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1230	130	x	8 738 813,85	11 322 715,00	11 322 715,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1240	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	x	4 662 620,34	4 963 915,40	5 093 915,40	
в том числе:	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x				
в том числе: целевые субсидии	1400	150	x	8 907 148,81	4 251 180,00	4 251 180,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	x	8 828 648,81	4 251 180,00	4 251 180,00	
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1420	150	x				
Прочие доходы	1430	150	x	78 500,00			
	1440	150	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
	1510	180	x				x
	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	337 744,71			x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	337 744,71			x
		510					x
Расходы, всего	2000	x	x	253 005 987,25	230 551 553,50	233 167 760,54	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	218 884 928,56	205 657 546,18	208 056 795,80	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	165 304 230,27	156 464 625,95	158 307 367,58	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 610 648,00	2 145 480,00	2 145 480,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	49 970 050,29	47 047 440,23	47 603 948,22	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	49 970 050,29	47 047 440,23	47 603 948,22	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	4 916 613,40			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	4 916 613,40			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	1 303 153,85	1 474 788,35	1 474 463,77	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 243 067,85	1 424 952,35	1 424 627,77	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	50 086,00	39 836,00	39 836,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	27 901 291,44	23 419 218,97	23 636 500,97	
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 из них:	2640	244	x	23 366 344,48	19 117 118,62	19 273 700,62	
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	4 534 946,96	4 302 100,35	4 362 800,35	
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	4 731 223,36			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	4 731 223,36			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	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**x**	**27 901 291,44**	**23 419 218,97**	**23 636 500,97**	
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				
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				
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	11 150 624,10			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	10 274 782,41			
	из них:		x	x	x	x	x	x
1		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	875 841,69			
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	16 750 667,34	23 419 218,97	23 636 500,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	10 286 707,52	14 355 781,40	14 498 063,40	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	10 286 707,52	14 355 781,40	14 498 063,40	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				

1	2	3	4	4.1	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	3 315 294,21	4 251 180,00	4 251 180,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	3 315 294,21	4 251 180,00	4 251 180,00	
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x
1		26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x
1		26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 148 665,61	4 812 257,57	4 887 257,57	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 281 614,72	4 812 257,57	4 887 257,57	
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x
1		26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	867 050,89			

*1	2	3	4	4.1	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**	15 883 616,45	23 419 218,97	23 636 500,97	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	15 883 616,45	23 419 218,97	23 636 500,97	
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	15 883 616,45	4 251 180,00		
	на 2022 год (первый год планового периода)			x		19 168 038,97	4 561 180,00	
	на 2023 год (второй год планового периода)			x			19 075 320,97	
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**	867 050,89			
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	867 050,89			
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	867 050,89			
	на 2022 год (первый год планового периода)			x				
	на 2023 год (второй год планового периода)			x				

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор		/Перемиловская Татьяна Алексеевна/
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер	Ю.А. Кузнецова	84965329551
(должность)	(фамилия, инициалы)	(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 № 61.10.01.16-292 от 04.06.2021

Вид документа	Исходящее письмо
Краткое содержание	Проект плана ФХД
Подпись	Перемиловская Т. А.
Исполнитель	Королева Н.П.
Согласование инициировано	31.05.2021 10:40

Согласующие:

№	ФИО	Должность	Дата и время согласования	Результат согласования
1	Ермилов Е.Б.	Начальник управления	02.06.2021 20:17	Согласовано
2	Балинова О.И.	Заместитель начальника управления	03.06.2021 18:44	Согласовано
3	Шмыков А.Ю.	Начальник Управления	02.06.2021 17:47	Согласовано
4	Перемиловская Т. А.	Директор	04.06.2021 08:51	Подписано

Лист согласования проверил и распечатал 04.06.2021 (08:54):

Ведущий документовед М.П. Королева Н.П.