

Утверждаю
 _____ директор
 (наименование должности)

 (подпись)

 « » 2023 г.

А.К. Савин

 (расшифровка подписи)

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

«28» декабря 2022 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 "Пушкинский"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

141200, Московская область, , Пушкино, Московский проспект, 51а

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
28.12.2022
5038045578
503801001
383
28.12.2022
20ВХ-71654

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	23 169 582,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	187 307 871,45	194 830 766,23	202 749 600,24	
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	187 307 871,45	194 830 766,23	202 749 600,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	171 402 288,32	178 726 157,46	186 436 014,47	
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	11 925 074,00	11 925 074,00	11 925 074,00	
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	3 980 509,13	4 179 534,77	4 388 511,77	
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				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x				
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	210 477 453,70	194 830 766,23	202 749 600,24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	168 547 352,12	157 149 945,99	163 639 668,83	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	128 454 833,88	119 543 462,05	124 477 196,95	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 510 800,00	1 716 000,00	1 782 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	38 581 718,24	35 890 483,94	37 380 471,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	38 581 718,24	35 890 483,94	37 380 471,88	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	43 087,74			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	43 087,74			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	1 539 028,36	1 508 747,16	1 503 856,56	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 479 102,36	1 469 321,16	1 464 430,56	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	49 926,00	39 426,00	39 426,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	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
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	6 838 767,84	7 763 996,11	8 540 395,72	
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	40 347 985,48	36 172 073,08	37 606 074,85	
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	33 509 217,64	28 408 076,97	29 065 679,13	
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	6 838 767,84	7 763 996,11	8 540 395,72	
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				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				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	40 347 985,48	36 172 073,08	37 606 074,85	
	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	20 470 116,94			
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	х	20 470 116,94			
	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				
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	19 877 868,54	36 172 073,08	37 606 074,85	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	х	х	18 698 108,54	33 524 498,08	34 775 839,85	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.	в том числе:	26411	х	х	х	18 698 108,54	33 524 498,08	34 775 839,85	
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х				

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				
1.4.2	в том числе:	26421	x	x	x				
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них:	26421.1			x				
1.4.2	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				
1	из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них: (****)	26430.1			x				
1	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	в том числе:	26441	x	x	x				
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 179 760,00	2 647 575,00	2 830 235,00	
1.4.5	в том числе:	26451	x	x	x	1 179 760,00	2 647 575,00	2 830 235,00	
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них:	26451.1			x				
1	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26451.2							
1.4.5	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	19 877 868,54	36 172 073,08	37 606 074,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	19 877 868,54	36 172 073,08	37 606 074,85	
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			x	x	19 877 868,54			
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x		36 172 073,08		
	на 2025 год (второй год планового периода)			x	x			37 606 074,85	
3.	Итого по договорам, планируем 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)



/Савин Артем Константинович/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Бондарева Ю.А.
(фамилия, инициалы)

84965329551
(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