

Утверждаю

директор

(наименование должности)

О.Л. Солнышкина

(расшифровка подписи)

2024 г.



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

**«18» октября 2024 г.**

Дата составления

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**Министерство социального развития Московской области**

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

Учреждение

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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

Единица измерения: руб.

Коды
18.10.2024
5038045578
503801001
383
22.10.2024
61.10.01.16-587

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 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	6 010 830,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>x</b>	<b>291 693 036,62</b>	<b>262 095 203,53</b>	<b>262 544 571,32</b>	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110		x				
в том числе:	1200	130	x	273 732 815,32	253 853 055,85	254 302 423,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	x	254 608 965,64	235 523 495,11	235 956 362,90	
в том числе:	1220	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	x	10 900 762,56	11 025 819,00	11 025 819,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130	x				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1250	130	x	8 223 087,12	7 303 741,74	7 320 241,74	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1300	140	x				
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1310	140	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	x	17 956 999,36	8 242 147,68	8 242 147,68	
в том числе:	1410	150	x	16 700 948,36	8 242 147,68	8 242 147,68	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	x				
в том числе:	1430	150	x	1 256 051,00			
целевые субсидии	1440	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления							
Прочие доходы							

Наименование показателя	Код строки	Удостоверенная классификация 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:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	x				x
в том числе:	1900		x				
от реализации активов	1901	400	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	3 221,94			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	1982	510		3 221,94			x
в том числе:	2000	x	x	292 983 194,97	262 095 203,53	262 544 571,32	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	254 305 036,52	219 224 344,26	218 262 932,94	x
в том числе:	2110	111	x	194 577 195,65	167 326 493,05	166 585 685,60	x
оплата труда	2120	112	x	1 388 325,00	1 674 000,00	1 677 120,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	x	58 339 515,87	50 223 851,21	50 000 127,34	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	x	58 339 515,87	50 223 851,21	50 000 127,34	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	x				x
на иные выплаты работникам	2150	131	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	x				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров							



Наименование показателя	Код строки	Классификация 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	781 363,89			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	781 363,89			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	2 079 836,11	1 511 631,16	1 506 740,56	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 017 026,11	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	54 810,00	42 310,00	42 310,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	8 000,00			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



Наименование показателя	Код строки	Удостоверенная классификация 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	35 816 958,45	41 359 228,11	42 774 897,82	
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	28 972 226,88	34 453 977,18	35 731 541,87	
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	6 844 731,57	6 905 250,93	7 043 355,95	
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	4 720 672,15			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	4 720 672,15			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 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.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 816 958,45</b>	<b>41 359 228,11</b>	<b>42 774 897,82</b>	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	29 098 577,51			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x	29 098 577,51			
	из них:		x	x	x	x	x	x	x
1		26310.1	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	6 718 380,94	41 359 228,11	42 774 897,82	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	4 505 862,86	31 890 132,80	33 254 804,36	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	4 505 862,86	31 890 132,80	33 254 804,36	
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.1.2.	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	206 900,00	8 242 147,68	8 242 147,68	
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x	206 900,00	8 242 147,68	8 242 147,68	
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	x	x	x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
1.4.4.	в том числе:	26440	x	x	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26442	x	x	x				
1	из них:	26450	x	x	x	2 005 618,08	1 226 947,63	1 277 945,78	
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x	2 005 618,08	1 226 947,63	1 277 945,78	
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них:	26451.1							
1	из них: (***)	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
1	из них:	26452	x	x	x				

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	6 718 380,94	41 359 228,11	42 774 897,82	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26510		x	x	6 718 380,94	41 359 228,11	42 774 897,82	
2.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26511		x	x	6 718 380,94	30 413 549,69		
2.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26512		x	x		10 945 678,42		
	на 2026 год (второй год планового периода)	26513		x	x			42 774 897,82	
	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
	в том числе по году начала закупки:								
3.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26610		x	x				
3.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26611		x	x				
3.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26612		x	x				
	на 2026 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 финансирования расходовных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

Директор  
(должность)

/Солнышкина Ольга Леонтьевна/  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
главный бухгалтер  
(должность)

Ю.А. Бондарева  
(фамилия, инициалы)

84965329551  
(телефон)

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