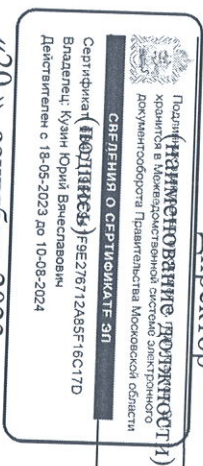


Утверждаю

Директор



Ю.В.Кузин

(расшифровка подписи)

«20» сентября 2023 г.

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

20 сентября 2023 года

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 "Коломенский"

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

140402, Московская область, Коломенский, Коломна, Чкалова, 17

ИНН
КПП
по ОКЕИ

5022036264
502201001
383

Дата документа в СЭД

21.09.2023

Номер документа в СЭД

2023-38138

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	х	х	7 866 408,38				
Доходы, всего:	2	х	х					
В том числе:	1000		х	399 520 550,67	385 795 600,66	383 003 872,85		
Доходы от собственности, всего	1100	120	х					
В том числе:	1110		х					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	371 700 434,18	376 576 082,26	383 003 872,85		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	327 934 700,93	331 250 420,26	337 678 210,85		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х					
Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	х	31 875 616,25	32 575 110,00	32 575 110,00		
Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	х					
Поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	х	11 890 117,00	12 750 552,00	12 750 552,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	260 155,32				
В том числе:	1310	140	х	260 155,32				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	27 536 696,86	9 219 518,40			
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150	х	27 536 696,86	9 219 518,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х					
Гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	х		9 219 518,40			
Прочие доходы	1440	150	х					

	1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО		1500	180	X				X
В том числе:								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО		1510	180	X				X
В том числе:		1900		X				
от реализации активов			400	X				
Прочие поступления, всего		1980	X	X	23 264,31			X
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510	X	23 264,31			X
Расходы, всего			510					
В том числе:		2000	X	X	402 406 513,74	385 795 600,66	383 003 872,85	X
на выплаты персоналу, всего		2100	X	X	302 248 788,06	286 106 588,13	291 838 345,49	X
В том числе:								
оплата труда		2110	111	X	232 129 926,81	220 748 225,94	225 139 697,34	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	X	652 830,13			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	X	69 466 031,12	65 358 362,19	66 698 648,15	X
В том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	X	69 466 031,12	65 358 362,19	66 698 648,15	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							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:	2200	300	X	1 262 528,06			X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	1 262 528,06			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	1 262 528,06			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	1 504 122,00	1 383 623,00	1 383 623,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	1 422 302,00	1 300 313,00	1 300 313,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	81 820,00	83 310,00	83 310,00	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	97 391 075,62	98 305 389,53	89 781 904,36	x
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	80 914 669,42	81 305 389,53	71 781 904,36	
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	16 476 406,20	17 000 000,00	18 000 000,00	
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		x		
специальные расходы	2880	880	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	4 980 445,31			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	4 980 445,31			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 в том числе:	26000	X	X	X	97 391 075,62	98 305 389,53	89 781 904,36	X
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	87 508 767,40			
1.3.1.	в том числе:	26310	X	X	X	87 361 172,80			
	из них:		X	X	X	X	X	X	X
	из них: (****)	26310.1			X				X
			X	X	X	X	X	X	X
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	147 594,60			
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	9 882 308,22	98 305 389,53	89 781 904,36	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			X		3 152 350,73	86 348 667,10	87 044 700,33	
1.4.1.	в том числе:	26411	X	X	X				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	X	X				
1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	X	3 152 350,73	86 348 667,10	87 044 700,33	


1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	2 155 572,99	9 219 518,40		
1.4.2.	в том числе:								
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	2 155 572,99	9 219 518,40		
	из них:	26421.1	X	X	X	X	X	X	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				
	из них:	26430.1	X	X	X				
1		26430.1	X	X	X	X	X	X	X
	из них: (****)		X	X	X				
		26430.2				X	X	X	X
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X				
1.4.4.	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.5.	за счет Прочих источников финансирования	26442	X	X	X				
	в том числе:	26450	X	X	X				
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	4 574 384,50	2 737 204,03		2 737 204,03
	из них:	26451.1	X	X	X	X	X	X	X
	из них: (****)	26451.1	X	X	X	X	X	X	X
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	X	X	X	X



1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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	X	9 882 308,22	98 305 389,53	89 781 904,36	
в том числе по году начала закупки:	26510		X	X	X	9 882 308,22	98 305 389,53	89 781 904,36	
на 2023 год (на очередной финансовый год)			X	X	X	9 882 308,22	94 405 389,53		
на 2024 год (первый год планового периода)			X	X	X		3 900 000,00	84 472 329,87	
на 2025 год (второй год планового периода)			X	X	X			5 309 574,49	
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	X				
в том числе по году начала закупки:	26610		X	X	X				
на 2023 год (на очередной финансовый год)			X	X	X				
на 2024 год (первый год планового периода)			X	X	X				
на 2025 год (второй год планового периода)			X	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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Московской области Владелец: Кузин Юрий Вячеславович Действителен с 19-05-2023 до 10-08-2024	/Кузин Юрий Вячеславович/ (расшифровка подписи)
Директор (должность)	/Кузин Юрий Вячеславович/ (расшифровка подписи)
Исполнитель: Начальник ПЗО (должность)	/Лашкина Т.А. (фамилия, инициалы)
	8-496-70-2-38-15 (телефон)

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