

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Ю.В.Кузин

(расшифровка подписи)



2021 г.

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

**«14» сентября 2021 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 "Коломенский"**

Учреждение

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

**140400, Московская область, Коломенский, Коломна, Зайцева, 40**

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

14.09.2021

по Сводному  
реестру

глава по БК

по Сводному  
реестру

ИНН

5022036264

КПП

502201001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

20.09.2021

Номер документа в СЭД

20BX-30181

**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           | х   | х                 | 30 335 411,66   |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 2           | х   | х                 |   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   | <b>х</b>          | <b>166 430 166,95</b>   | <b>185 106 958,21</b>                   | <b>187 076 652,22</b>                   | <b>14 904 028,66</b>           |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | х                 |   |   |   |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | х                 | 158 595 346,88  | 181 077 358,21                          | 187 076 652,22                          | 14 904 028,66                  |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение     | 1210        | 130   | х                 | 147 089 414,76  | 167 699 107,91                          | 173 698 401,92                          | 14 904 028,66                  |
| 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                 | 6 589 856,04  | 9 736 992,00                            | 9 736 992,00                            |                                |
| 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                 | 4 916 076,08  | 3 641 258,30                            | 3 641 258,30                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   | х                 | 1 004,42  |   |   |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | х                 | 7 829 315,65  | 4 029 600,00                            |   |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | х                 | 7 829 315,65  | 4 029 600,00                            |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   | х                 |   |   |   |                                |
| гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления   | 1430        | 150   | х                 |   |   |   |                                |
| Прочие доходы  | 1440        | 150   | х                 |   |   |   |                                |

| 1   | 2    | 3   | 4 | 5              | 6              | 7              | 8             |
|---|------|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| прочие доходы, всего  | 1500 | 180 | x |                |                |                |               |
| в том числе:  |      |     |   |                |                |                |               |
| доходы от операций с активами, всего  | 1510 | 180 | x |                |                |                | x             |
| в том числе:  | 1900 |     | x | 4 500,00       |                |                |               |
| от реализации активов   |      | 400 | x | 4 500,00       |                |                |               |
| прочие поступления, всего   | 1980 | x   | x |                |                |                |               |
| из них:   |      |     |   |                |                |                | x             |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981 | 510 | x |                |                |                | x             |
|   |      | 510 |   |                |                |                |               |
| Расходы, всего  | 2000 | x   | x | 194 228 107,47 | 185 106 958,21 | 187 076 652,22 | 14 904 028,66 |
| в том числе:  |      |     |   |                |                |                |               |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100 | x   | x | 145 822 103,12 | 151 013 253,89 | 152 985 783,90 | x             |
| в том числе:  |      |     |   |                |                |                |               |
| оплата труда  | 2110 | 111 | x | 112 052 354,87 | 116 152 606,68 | 117 667 606,68 | x             |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 | x | 32 430,65      |                |                | x             |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 33 737 317,60  | 34 860 647,21  | 35 318 177,22  | x             |
| в том числе:  |      |     |   |                |                |                |               |
| на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | x | 33 627 317,60  | 34 860 647,21  | 35 318 177,22  | x             |
| на иные выплаты работникам  | 2142 | 119 | x | 110 000,00     |                |                | 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 | 901 230,40 |            |            | x |
| в том числе:   |      |     |   |            |            |            |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 | x | 901 230,40 |            |            | 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 | 745 406,00 | 692 330,00 | 692 330,00 | x |
| из них:  |      |     |   |            |            |            |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | x | 619 345,00 | 619 345,00 | 619 345,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 | x | 126 061,00 | 72 985,00  | 72 985,00  | 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 | 46 759 367,95 | 33 401 374,32 | 33 398 538,32 | 14 904 028,66 |
| 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 | 40 601 912,62 | 28 730 374,32 | 28 577 538,32 | 14 904 028,66 |
| из них:  |      |     |   |               |               |               |               |
| 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 | 6 157 455,33  | 4 671 000,00  | 4 821 000,00  |               |
| 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 | 2 537 471,14  |               |               | x             |
| из них:  |      |     |   |               |               |               |               |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 | x | 2 537 471,14  |               |               | 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                              |
| <b>1.</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>   | <b>46 759 367,95</b>  | <b>33 401 374,32</b>                    | <b>33 398 538,32</b>                    | <b>14 904 028,66</b>           |
|           | 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  |   |   |   |                                |
| 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  | 22 437 916,87   |   |   |                                |
| 1.3.1.    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  | x  | 22 437 916,87   |   |   |                                |
|           | из них:   |              | x                  | x  | x   | x                                       | x                                       | x                              |
| 1         |   | 26310.1      |                    |  |   |   |   |                                |
| 1.3.2.    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | 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  | 24 321 451,08   | 33 401 374,32                           | 33 398 538,32                           | 14 904 028,66                  |
| 1.4.1     | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410        | x                  | x  | 12 876 399,61   | 29 242 676,02                           | 33 269 440,02                           | 14 904 028,66                  |
| 1.4.1.1.  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | x  | 12 876 399,61   | 29 242 676,02                           | 33 269 440,02                           | 14 904 028,66                  |
| 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   | 5 704 138,97 | 4 029 600,00 |            |   |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421   | x | x   | 5 704 138,97 | 4 029 600,00 |            |   |
|          | 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:<br>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   | 5 740 912,50 | 129 098,30   | 129 098,30 |   |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451   | x | x   |              |              |            |   |
|          | 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   | 5 740 912,50 | 129 098,30   | 129 098,30 |   |

| 1  | 2   | 3            | 4        | 4.1      | 5             | 6             | 7             | 8             |
|----|---|--------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. | <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> | 18 580 538,58 | 33 272 276,02 | 33 269 440,02 | 14 904 028,66 |
|    | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |          | x        | 18 580 538,58 | 33 272 276,02 | 33 269 440,02 | 14 904 028,66 |
|    | на 2021 год (на очередной финансовый год)   |              |          | x        | 18 580 538,58 | 25 867 996,02 | 14 330 796,79 | 14 904 028,66 |
|    | на 2022 год (первый год планового периода)  |              |          | x        |               | 7 404 280,00  |               |               |
|    | на 2023 год (второй год планового периода)  |              |          | x        |               |               | 18 938 643,23 |               |
| 3. | <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> | 5 740 912,50  | 129 098,30    | 129 098,30    |               |
|    | в том числе по году начала закупки:   | 26610        |          | x        | 5 740 912,50  | 129 098,30    | 129 098,30    |               |
|    | на 2021 год (на очередной финансовый год)   |              |          | x        | 5 740 912,50  |               |               |               |
|    | на 2022 год (первый год планового периода)  |              |          | x        |               | 129 098,30    |               |               |
|    | на 2023 год (второй год планового периода)  |              |          | x        |               |               | 129 098,30    |               |

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор  
(должность)



(подпись)

/Кузин Юрий Вячеславович/  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
Ведущий бухгалтер  
(должность)



Маркова Екатерина Михайловна  
(фамилия, инициалы)

8(496)612-00-78  
(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 |
|--------|-----------|--------------|-----------------|----------------------------|
|        |           |              |                 |                            |