

Утверждаю
Директор
(наименование должности)
Ю.В.Кузин
(расшифровка подписи)
« 23 » августа 2023 г.

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

23 августа 2023 года
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)

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

Единица измерения: руб.

Коды
23.08.2023
5022036264
502201001
383
15.08.2023
10BX-340d6

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 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	7 866 408,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	391 596 466,96	376 576 082,26	383 003 872,85	
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	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	x	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	x				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	x	31 875 616,25	32 575 110,00	32 575 110,00	
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	11 890 117,00	12 750 552,00	12 750 552,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	260 155,32			
в том числе:	1310	140	x	260 155,32			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	19 612 613,15			
в том числе:	1410	150	x	19 612 613,15			
целевые субсидии	1420	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1440	150	x				
Прочие доходы							

I		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				
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
			510					x
Расходы, всего		2000	x	x	394 482 430,03	376 576 082,26	383 003 872,85	
в том числе:		2100	x	x	294 649 492,81	286 106 588,13	291 838 345,49	x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:		2110	111	x	226 271 081,69	220 748 225,94	225 139 697,34	x
оплата труда		2120	112	x	631 567,63			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	x	67 746 843,49	65 358 362,19	66 698 648,15	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	x	67 746 843,49	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	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	937 739,60			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	937 739,60			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	937 739,60			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	81 820,00	83 310,00	83 310,00	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	97 391 075,62	89 085 871,13	89 781 904,36	
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	72 085 871,13	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 государственных учреждений	2710	407	x				
специальные расходы	2880	880	x	x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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
			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
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	97 391 075,62	89 085 871,13	89 781 904,36	
	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	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			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	x	x	x	x
	из них:	26310.1			x				
1			x	x	x	x	x	x	x
	из них: (****)	26310.2							
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	89 085 871,13	89 781 904,36	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	3 152 350,73	86 348 667,10	87 044 700,33	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	3 152 350,73	86 348 667,10	87 044 700,33	
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x				
1.4.1.1.	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	2 155 572,99			
1.4.2.	в том числе:								
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	2 155 572,99			
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1		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				
	из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26430.1			x				
	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:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
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	4 574 384,50	2 737 204,03	2 737 204,03	
1.4.5.	в том числе:								
1.	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
1		26451.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x	x	x				

1	2	3	4	4.1	4.2	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	x	9 882 308,22	89 085 871,13	89 781 904,36	
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	26510		x	x	9 882 308,22	89 085 871,13	89 781 904,36	
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x	9 882 308,22	89 185 871,13		
	на 2025 год (второй год планового периода)			x	x		3 900 000,00	84 472 329,87	
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	x			5 309 574,49	
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	26610		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 исполнения 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):



Кузин Юрий Вячеславович/
(расшифровка подписи)
84964083815
(телефон)

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