

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Фокеев И. В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

«14» апреля 2022 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Московский областной центр социальной адаптации»

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Московская область, , , ,

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
14.04.2022
5007040379
505001001
383
19.04.2022
20BX-25574

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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	5 225 325,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	85 791 698,92	74 878 144,40	76 554 649,25	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110		x				
в том числе:	1200	130	x	79 535 754,12	69 595 799,60	71 272 304,45	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	x	70 518 439,62	60 353 743,40	61 803 016,25	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	x	8 831 164,50	9 055 906,20	9 283 138,20	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1240	130	x				
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1250	130	x	186 150,00	186 150,00	186 150,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1300	140	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	x				
в том числе:	1400	150	x	6 255 944,80	5 282 344,80	5 282 344,80	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	x	5 255 944,80	5 282 344,80	5 282 344,80	
в том числе:	1420	150	x				
целевые субсидии	1430	150	x	1 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления							
Прочие доходы							

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	79 264 857,79	74 878 144,40	76 554 649,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 949 471,96	38 711 395,27	38 711 395,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	38 342 572,28	29 757 662,63	29 757 662,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 606 899,68	8 953 732,64	8 953 732,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	12 606 899,68	8 953 732,64	8 953 732,64	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				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				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	1 072 475,50	682 836,70	684 336,70	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 031 788,50	642 149,70	642 149,70	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	40 687,00	40 687,00	42 187,00	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	27 242 910,33	35 483 912,43	37 158 917,30	
в том числе:	2610	241	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	22 594 720,03	30 613 912,43	32 288 917,30	
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	4 648 190,30	4 870 000,00	4 870 000,00	
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	11 752 166,31			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	11 752 166,31			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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x	x	26 892 805,83	35 483 912,43	37 158 917,30	
	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), планируемыми 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	6 835 087,01			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	6 835 087,01			
	из них: (***)		x	x	x	x	x	x	x
1		26310.1			x				
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	20 057 718,82	35 483 912,43	37 158 917,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	14 078 653,60	23 829 837,93	25 279 110,72	
1.4.1.1.	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	14 078 653,60	23 829 837,93	25 279 110,72	
1.4.1.2.	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	66 000,00	5 282 344,80	5 282 344,80	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	66 000,00	5 282 344,80	5 282 344,80	
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26421.1			x				
1.4.2.2	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				
		26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	5 913 065,22	6 371 729,70	6 597 461,78	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26451.1			x				
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	5 913 065,22	6 371 729,70	6 597 461,78	

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	14 144 653,60	29 112 182,73	30 561 455,52	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	14 144 653,60	29 112 182,73	30 561 455,52	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	14 144 653,60	24 149 782,73	4 870 000,00	
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x		4 962 400,00	25 691 455,52	
	на 2024 год (второй год планового периода)			x	x				
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	5 913 065,22	6 371 729,70	6 597 461,78	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	5 913 065,22	6 371 729,70	6 597 461,78	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	5 913 065,22	6 371 729,70		
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x			6 597 461,78	
	на 2024 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)

(подпись)

/Фокин Игорь Викторович/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(должность)

(фамилия, инициалы)

(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