

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Е.А. Коршунова

(расшифровка подписи)

(подпись)

«14» марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

«14» марта 2025 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Московской области

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации" Дмитровский"

Учреждение

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

141802, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Большевицкий пер., д. 6 "Б"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру главы по БК	Коды
по Сводному реестру	14.03.2025
ИНН	
КПП	5007042626
по ОКЕИ	500701001
	383
Дата документа в СЭД	14.03.2025
Номер документа в СЭД	согл-

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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	1 813 768,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	171 948 814,43	169 464 294,92	171 727 566,12	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110		x				
в том числе:	1200	130	x	164 355 274,00	169 464 294,92	171 727 566,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	x	146 183 605,25	151 292 626,17	153 555 897,37	
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	13 143 000,00	13 143 000,00	13 143 000,00	
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	5 028 668,75	5 028 668,75	5 028 668,75	
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	7 593 540,43			
в том числе:	1410	150	x	7 593 540,43			
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	x				
в том числе:	1430	150	x				
целевые субсидии	1440	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления							
Прочие доходы							

Наименование показателя	Код строки	Общественная классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	1910	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	173 150 638,97	169 464 294,92	171 727 566,12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	146 327 053,93	141 454 537,72	141 454 537,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	112 467 348,92	108 718 037,82	108 718 037,82	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	33 846 505,01	32 723 299,90	32 723 299,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	33 846 505,01	32 723 299,90	32 723 299,90	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

Наименование показателя	Код строки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	647 962,00	647 962,00	647 962,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	629 090,00	629 090,00	629 090,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	18 872,00	18 872,00	18 872,00	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

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	26 175 623,04	27 361 795,20	29 625 066,40	
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	22 502 637,25	23 561 795,20	25 501 600,00	
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	3 672 985,79	3 800 000,00	4 123 466,40	
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	611 944,10			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	611 944,10			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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	х	х	х	26 175 623,04	27 361 795,20	29 625 066,40	
1.1.	в том числе: 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	х	х	х				
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	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	19 086 859,21	3 800 000,00	4 123 466,40	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них:		х	х	х	х	х	х	х
1		26310.1			х				
	из них: (****)		х	х	х	х	х	х	х
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	19 086 859,21	3 800 000,00	4 123 466,40	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	7 088 763,83	23 561 795,20	25 501 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	х	2 733 772,98	20 990 195,20	22 930 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	х	х				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х	2 733 772,98	20 990 195,20	22 930 000,00	

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	2 631 795,19			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x				
	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	2 631 795,19			
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				
1.4.4.1.	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	1 723 195,66	2 571 600,00	2 571 600,00	
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				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 723 195,66	2 571 600,00	2 571 600,00	

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				
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x				
2.1	на 2025 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x				
2.2	на 2026 год (первый год планового периода)	26512		x	x				
2.3	на 2027 год (второй год планового периода)	26513		x	x				
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	7 088 763,83	23 561 795,20	25 501 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	7 088 763,83	23 561 795,20	25 501 600,00	
3.1	на 2025 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x	7 088 763,83	23 561 795,20	25 501 600,00	
3.2	на 2026 год (первый год планового периода)	26612		x	x				
3.3	на 2027 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 софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор (должность)	 (подпись)	/Коршунова Елена Алексеевна/ (расшифровка подписи)
Исполнитель: Главный бухгалтер (должность)	Чернышова Н.С. (фамилия, инициалы)	 84962245910 (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