

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Е.А. Коршунова

(расшифровка подписи)

(подпись)



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

«20» января 2025 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

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

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
глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Коды

20.01.2025

5007042626

500701001

383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	1 813 768,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	164 355 274,00	169 464 294,92	171 727 566,12	
в том числе:	1100	120	х				
доходы от собственности, всего	1110		х				
в том числе:	1200	130	х	164 355 274,00	169 464 294,92	171 727 566,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	146 183 605,25	151 292 626,17	153 555 897,37	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	х	13 143 000,00	13 143 000,00	13 143 000,00	
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	5 028 668,75	5 028 668,75	5 028 668,75	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х				
в том числе:	1410	150	х				
целевые субсидии	1420	150	х				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	х				
Прочие доходы	1440	150	х				

Наименование показателя	Код строки	Удостоверенная 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	х				
в том числе:							
	1510	180	х				х
доходы от операций с активами, всего	1900		х				
в том числе:							
от реализации активов	1901	400	х				
прочие поступления, всего	1980	х	х				х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				х
		510					
Расходы, всего	2000	х	х	166 169 042,64	169 464 294,92	171 727 566,12	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	142 003 168,54	141 382 177,72	141 454 537,72	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	109 146 371,12	108 645 677,82	108 718 037,82	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	13 200,00	13 200,00	13 200,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	32 843 597,42	32 723 299,90	32 723 299,90	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	32 843 597,42	32 723 299,90	32 723 299,90	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х				х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х				х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	х				х

Наименование показателя	Код строки	Удостоверенная 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
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х				х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х				х
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	х				х
иные выплаты населению	2240	360	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	647 962,00	647 962,00	647 962,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	629 090,00	629 090,00	629 090,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	18 872,00	18 872,00	18 872,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	х				х
из них:	2400	х	х				х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х				х
взносы в международные организации	2450	862	х				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х

Наименование показателя	Код строки	Удостоверение 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	23 517 912,10	27 434 155,20	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	19 667 814,04	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	3 850 098,06	3 872 360,00	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				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				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	x	x	x	23 517 912,10	27 434 155,20	29 625 066,40	
	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 соответствии с финансовым годом 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	19 227 837,70	3 872 360,00	4 123 466,40	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x				
	из них:		x	x	x	x	x	x	x
1		26310.1			x				
	из них: (****)		x	x	-	x	x	x	x
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	19 227 837,70	3 872 360,00	4 123 466,40	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	4 290 074,40	23 561 795,20	25 501 600,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	2 981 174,40	20 990 195,20	22 930 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.	в том числе:	26411	x	x	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	2 981 174,40	20 990 195,20	22 930 000,00	

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				
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x				
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них:	26421.1							
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							
	из них: (****)	26430.1							
		26430.2	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.	в том числе:	26441	x	x	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	x	1 308 900,00	2 571 600,00	2 571 600,00	
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1	из них:	26451.1							
	из них: (****)	26451.2	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 308 900,00	2 571 600,00	2 571 600,00	

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	4 290 074,40	23 561 795,20	25 501 600,00	
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				
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	4 290 074,40	23 561 795,20	25 501 600,00	
в том числе по году начала закупки:	26610			X	X	4 290 074,40	23 561 795,20	25 501 600,00	
3.1 на 2025 год (на очередной финансовый год)	26611			X	X	4 290 074,40	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 _____ /Коршунова Елена Алексеевна/
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: _____
 Заведующая отделением _____ Чернышова Н.С. 84962245910
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Документ подписан ЭП в "АИС учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области"			
Ф.И.О.	Должность	Действителен	Дата подписания

Наименование показателя	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:						КФО 5 – субсидии на иные цели	КФО 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений
		КФО 4 – субсидии на выполнение государственного задания (муниципального)	КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	КФО 3 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений	КФО 1 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений	КФО 7 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений	КФО 8 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1 813 768,64	734 308,66	408 803,04		6 295,66	664 361,28			
Справочно из остатка средств на начало текущего финансового года:									
Планируемый возврат средств в текущем (2025) финансовом году.					X				
Оплата кредиторской задолженности по расходам									
Оплата кредиторской задолженности по доходам									
Остаток на начало текущего финансового года за вычетом возврата по КЭСР.	1 813 768,64	734 308,66	408 803,04		6 295,66	664 361,28			
211.00	428 333,30	30 088,87	299 222,23			99 022,20			
213.00	120 297,52		90 365,11			29 932,41			
221.00	30 815,70		15 215,70			15 600,00			
223.00	263 859,48	263 859,48							
225.00	23 906,50	23 906,50							
226.00	4 000,00		4 000,00						
342.00	422 749,47	416 453,81			6 295,66				
345.00	519 806,67					519 806,67			