

Утверждаю
Директор
ГБУСО МО ЖНКОР "Богородский"
О.В. Гамага
"24" октября 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

«24» октября 2024 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Богородский"

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

142400, Московская область, Ногинский, г. Ногинск, Рабочая, 36

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

24.10.2024

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

5031061490

КПП

503101001

по ОКЕИ

383

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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	11 782 254,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	161 561 250,50	143 898 881,65	144 156 646,39	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1110		x				
в том числе:	1200	130	x	148 259 507,17	141 212 717,69	141 470 482,43	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	142 465 396,17	138 418 606,69	138 676 371,43	
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	794 126,00	794 126,00	794 126,00	
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	4 999 985,00	1 999 985,00	1 999 985,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	13 301 743,33	2 686 163,96	2 686 163,96	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	12 160 603,33	2 686 163,96	2 686 163,96	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x	1 141 140,00			
Прочие доходы	1440	150	x				

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1901	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	161 434 312,02	143 898 881,65	144 156 646,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	137 486 100,23	115 370 068,38	115 370 068,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	105 586 556,80	88 687 915,38	88 687 915,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	31 759 543,43	26 542 153,00	26 542 153,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	31 645 543,43	26 542 153,00	26 542 153,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	114 000,00			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

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 146 872,00	1 075 312,69	1 075 312,69	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	962 042,00	1 032 782,69	1 032 782,69	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	92 330,00	42 530,00	42 530,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	92 500,00			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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	22 801 339,79	27 453 500,58	27 711 265,32	
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	19 434 016,17	24 246 505,99	24 504 270,73	
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	3 367 323,62	3 206 994,59	3 206 994,59	
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	11 909 193,02			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	11 909 193,02			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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	22 801 339,79	27 453 500,58	27 711 265,32	
	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	16 262 416,03			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x	16 262 416,03			
	из них:		x	x	x	x	x	x	x
1		26310.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	6 538 923,76	27 453 500,58	27 711 265,32	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	3 260 929,68	23 338 974,62	25 025 101,36	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	3 260 929,68	23 338 974,62	25 025 101,36	
1.4.1.	в том числе:	26411	x	x	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	3 260 929,68	23 338 974,62	25 025 101,36	
1.4.1.	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	617 201,55	2 686 163,96	2 686 163,96	
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x	617 201,55	2 686 163,96	2 686 163,96	
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них:	26421.1			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:	26441	x	x	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	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	2 660 792,53	1 428 362,00		
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x	2 660 792,53	1 428 362,00		
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них:	26451.1			x				
1		26451.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26451.2							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				

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	6 538 923,76	27 453 500,58	27 711 265,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	6 538 923,76	27 453 500,58	27 711 265,32	
2.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x	6 538 923,76	24 246 505,99	2 686 163,96	
2.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26512		x	x		3 206 994,59	2 248 710,00	
2.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26513		x	x			22 776 391,36	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x				
3.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x				
3.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26612		x	x				
3.3	на 2026 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)

/Гамага Ольга Васильевна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Рябинкина И.А.
(фамилия, инициалы)

8(496)5725983
(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

12. Сводные показатели по расходам (расходам) плана ФХД

КДР	Наименование кода КДР	КБК	Наименование кода КБК	КДР	по 2024 году (первый финансовый год)					по 2025 году (первый год выполнения проекта)					по 2026 году (первый год выполнения проекта)					по проекту (всего за период)				
					в млн руб.					в млн руб.					в млн руб.					в млн руб.				
					всего	ЕВР 1.4 - субсидии на выполнение государственного задания	ЕВР 1.2 - гранты на выполнение государственного задания	ЕВР 1.3 - субсидии на выполнение государственного задания	ЕВР 1.4 - субсидии на выполнение государственного задания	всего	ЕВР 1.4 - субсидии на выполнение государственного задания	ЕВР 1.2 - гранты на выполнение государственного задания	ЕВР 1.3 - субсидии на выполнение государственного задания	ЕВР 1.4 - субсидии на выполнение государственного задания	всего	ЕВР 1.4 - субсидии на выполнение государственного задания	ЕВР 1.2 - гранты на выполнение государственного задания	ЕВР 1.3 - субсидии на выполнение государственного задания	ЕВР 1.4 - субсидии на выполнение государственного задания	всего	ЕВР 1.4 - субсидии на выполнение государственного задания	ЕВР 1.2 - гранты на выполнение государственного задания	ЕВР 1.3 - субсидии на выполнение государственного задания	ЕВР 1.4 - субсидии на выполнение государственного задания
110 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений					137 486 590,23	122 425 138,28	5 678 117,95	9 272 844,00	X	115 270 968,38	113 279 324,00	2 091 743,49	X	115 270 968,38	113 279 324,00	2 091 743,49	X	X	X	X	X	X		
110 Фонды оплаты труда учреждений					211	104 386 535,80	93 913 483,47	3 863 072,38	7 122 900,00	X	87 887 511,36	86 281 334,80	1 606 200,56	X	87 887 511,36	86 281 334,80	1 606 200,56	X	X	X	X	X		
Итого по КДР 110					210	800 000,00	800 000,00	X	X	X	800 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого по КДР 111					212	165 586 056,80	149 143 484,41	4 245 972,38	7 122 900,00	X	116 077 915,38	114 560 324,00	2 097 943,49	X	116 077 915,38	114 560 324,00	2 098 543,49	X	X	X	X	X	X	
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					212	212,00	212,00	X	X	X	212,00	212,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого по КДР 112					212	165 586 056,80	149 143 484,41	4 245 972,38	7 122 900,00	X	116 077 915,38	114 560 324,00	2 097 943,49	X	116 077 915,38	114 560 324,00	2 098 543,49	X	X	X	X	X		
119 Иные расходы по обязательному страхованию сотрудников на выплаты за отпуски труда работников и иные выплаты работникам учреждений					213	213,00	213,00	X	X	X	213,00	213,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по КДР 119					213	213,00	213,00	X	X	X	213,00	213,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
200 Затраты товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					214	21 789 543,43	20 291 453,86	1 317 045,87	2 139 844,00	X	21 642 153,00	21 054 970,00	487 183,00	X	21 642 153,00	21 054 970,00	487 183,00	X	X	X	X	X	X	
Итого по КДР 200					214	21 789 543,43	20 291 453,86	1 317 045,87	2 139 844,00	X	21 642 153,00	21 054 970,00	487 183,00	X	21 642 153,00	21 054 970,00	487 183,00	X	X	X	X	X	X	
240 Иные затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					241	22 801 339,79	17 444 597,54	2 669 792,53	2 696 639,72	X	27 453 598,08	23 339 974,52	4 129 342,00	2 486 148,06	27 711 265,33	23 025 193,36	4 686 148,06	X	X	X	X	X	X	
241 Иные затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					241	22 801 339,79	17 444 597,54	2 669 792,53	2 696 639,72	X	27 453 598,08	23 339 974,52	4 129 342,00	2 486 148,06	27 711 265,33	23 025 193,36	4 686 148,06	X	X	X	X	X	X	
Итого по КДР 241					241	22 801 339,79	17 444 597,54	2 669 792,53	2 696 639,72	X	27 453 598,08	23 339 974,52	4 129 342,00	2 486 148,06	27 711 265,33	23 025 193,36	4 686 148,06	X	X	X	X	X	X	
242 Иные затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					242	242,00	242,00	X	X	X	242,00	242,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по КДР 242					242	242,00	242,00	X	X	X	242,00	242,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
243 Иные затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					243	243,00	243,00	X	X	X	243,00	243,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по КДР 243					243	243,00	243,00	X	X	X	243,00	243,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244 Иные затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244	244,00	244,00	X	X	X	244,00	244,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по КДР 244					244	244,00	244,00	X	X	X	244,00	244,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

