

Утверждаю

ГБУСО МО КЦСОиР "Серпуховский"



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Московской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 23DAEC32BCC64CBE329384CA77F8D37E
Владелец: Федорова Елена Владимировна
Действителен с 20-11-2023 до 12-02-2025

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

«22» ноября 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 "Серпуховский"

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

142207, М.О., , г.Серпухов, Лермонтова, 54 "А"

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

22.11.2024

5043020191

504301001

383

26.11.2024

05-27/20

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	х	х	22 675 820,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	176 398 660,57	170 690 028,62	171 019 463,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:	1110		х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	165 223 007,28	167 694 397,46	168 023 832,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	159 064 592,47	161 519 169,29	161 848 604,17	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	х	1 534 049,93	1 636 772,24	1 636 772,24	
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	4 624 364,88	4 538 455,93	4 538 455,93	
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	11 175 653,29	2 995 631,16	2 995 631,16	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	11 175 653,29	2 995 631,16	2 995 631,16	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	х				
Прочие доходы	1440	150	х				

Наименование показателя	Код строки	код 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
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	195 757 543,49	170 690 028,62	171 019 463,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	163 107 020,21	127 316 188,81	127 645 955,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	125 310 400,01	97 858 469,90	98 111 747,07	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	37 796 620,20	29 457 718,91	29 534 208,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	37 640 555,20	29 373 718,91	29 450 208,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	156 065,00	84 000,00	84 000,00	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	х	1 924,20			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	1 924,20			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	1 924,20			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	512 570,00	537 497,00	537 165,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	465 900,00	465 568,00	465 236,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	46 670,00	71 929,00	71 929,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				х
из них:							
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	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	32 136 029,08	42 836 342,81	42 836 342,81	
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	27 374 738,34	37 030 565,72	37 030 565,72	
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	4 761 290,74	5 805 777,09	5 805 777,09	
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	3 316 937,59			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	3 316 937,59			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	х	х	х	32 136 029,08	42 836 342,81	42 836 342,81	
	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	х	х	х				
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	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	20 943 897,29			
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	х	20 943 897,29			
	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				
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	х	х	х	11 192 131,79	42 836 342,81	42 836 342,81	
1.4.1	в том числе:	26410	х	х	х	7 568 411,12	35 680 483,48	35 680 483,48	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	х	х	7 568 411,12	35 680 483,48	35 680 483,48	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х				

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	498 854,46	2 995 631,16	2 995 631,16	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	498 854,46	2 995 631,16	2 995 631,16	
	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				
	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	3 124 866,21	4 160 228,17	4 160 228,17	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	3 124 866,21	4 160 228,17	4 160 228,17	
	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	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	11 192 131,79	42 836 342,81	42 836 342,81	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	11 192 131,79	42 836 342,81	42 836 342,81	
2.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x	11 192 131,79	38 702 521,79		
2.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26512		x	x		4 133 821,02	38 676 114,64	
2.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26513		x	x			4 160 228,17	
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				
	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)

Исполнитель:
Ведущий экономист
(должность)



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Московской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 23DAEC32BCC64CBE329384CA77F8D37E

Владелец: Федорова Елена Владимировна

Действителен с 20-11-2023 до 12-02-2025

/Е.В. Федорова/

(расшифровка подписи)

Сысоева Е.О.

8(4967)37-50-48

(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

Раздел 2. Стр. 8 из 8

Документ создан в электронной форме. № 05-27/20 от 26.11.2024. Исполнитель: Федорова Е.В.
Страница 8 из 13. Страница создана: 22.11.2024 09:14

 Правительство Московской области

Лист согласования к документу № 05-27/20 от 26.11.2024

Инициатор согласования: Федорова Е.В. директор Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Серпуховский"

Согласование инициировано: 22.11.2024 09:19

Краткое содержание: План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ				Тип согласования: смешанное
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
Этап: Этап 1 Тип согласования: последовательное				
1	Сорокина Л.А.		Согласовано 22.11.2024 09:20	-
Этап: Этап 2 Тип согласования: параллельное				
2	Ларионова Е.Г.		Перенаправлено 22.11.2024 09:21	-
	Альботова И.В.		Согласовано 22.11.2024 09:23	-
2.1	Ларионова Е.Г.		Согласовано 22.11.2024 09:45	-
3	Шмыков А.Ю. / Лисняк И.Я.		Перенаправлено 22.11.2024 13:18	Прошу рассмотреть
	Лукин А.Д.		Согласовано 22.11.2024 14:10	-
3.2	Шмыков А.Ю. / Лисняк И.Я.		Согласовано 25.11.2024 10:36	-
Этап: Этап 3 Тип согласования: последовательное				
4	Абрамова Н.Ю.		Перенаправлено 25.11.2024 10:39	-
	Кибалина Л.Г.		Согласовано 25.11.2024 16:39	-
	Целикина С.С.		Согласовано 25.11.2024 16:52	Согласовано. ПФХД на 2024 год и изменения во 2 разделе на 2025 год.
4.3	Абрамова Н.Ю.		Согласовано 25.11.2024 17:34	-
Тип согласования: последовательное				
5	Федорова Е.В.		ЭП Подписано 26.11.2024 09:30	-