

Утверждаю

ГБУСО МО КЦСОиР "Серпуховский"



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

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00EF5EA50CC490DEBBB5BBD4AA26B35C43
Владелец: Федорова Елена Владимировна
Действителен с 21-01-2025 до 16-04-2026

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)**

«20» марта 2026 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

20.03.2026

5043020191

504301001

383

20.03.2026

05-27/6

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 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	6 294 377,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	209 194 791,94	202 737 450,56	209 869 811,73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	195 568 020,17	202 737 450,56	209 869 811,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	189 166 620,29	196 336 050,68	203 469 845,85	
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	1 388 886,00	1 388 886,00	1 387 452,00	
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	5 012 513,88	5 012 513,88	5 012 513,88	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	2 000,00			
в том числе:	1310	140	x	2 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	13 590 764,96			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	13 590 764,96			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x				
Прочие доходы	1440	150	x				

Наименование показателя	Код строки	ооуджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	34 006,81			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	34 006,81			x
		510					x
Расходы, всего	2000	x	x	214 401 863,75	202 737 450,56	209 869 811,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	176 641 906,31	167 185 000,00	173 695 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	135 437 250,00	128 200 000,00	133 200 000,00	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	41 204 656,31	38 985 000,00	40 495 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	40 690 649,50	38 505 000,00	40 015 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	514 006,81	480 000,00	480 000,00	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	код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	447 715,00	446 245,00	442 406,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	415 086,00	411 078,00	407 071,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	32 629,00	35 167,00	35 335,00	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	ооужетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	37 312 242,44	35 106 205,56	35 732 405,73	
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	29 646 390,92	26 597 318,10	27 223 518,27	
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	7 665 851,52	8 508 887,46	8 508 887,46	
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	1 087 305,50			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	1 087 305,50			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 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	37 312 242,44	35 106 205,56	35 732 405,73	
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), 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	29 868 092,13			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	29 868 092,13			
	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	7 444 150,31	35 106 205,56	35 732 405,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	х	2 959 939,28	31 959 805,68	32 587 439,85	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	2 959 939,28	31 959 805,68	32 587 439,85	
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	11 580,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	11 580,00			
	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	4 472 631,03	3 146 399,88	3 144 965,88	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	4 472 631,03	3 146 399,88	3 144 965,88	
	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	7 444 150,31	35 106 205,56	35 732 405,73	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	7 444 150,31	35 106 205,56	35 732 405,73	
2.1	на 2026 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x	7 444 150,31	32 749 570,82		
2.2	на 2027 год (первый год планового периода)	26512		x	x		2 356 634,74	33 377 204,99	
2.3	на 2028 год (второй год планового периода)	26513		x	x			2 355 200,74	
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 2026 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x				
3.2	на 2027 год (первый год планового периода)	26612		x	x				
3.3	на 2028 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)



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

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00EF5EA50CC490DEBBB5BBD4AA26B35C43

Владелец: Федорова Елена Владимировна

Действителен с 21-01-2025 до 16-04-2026

/Е.В. Федорова/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Ведущий экономист
(должность)

Сысоева Е.О. 8(4967)37-50-48
(фамилия, инициалы) (телефон)

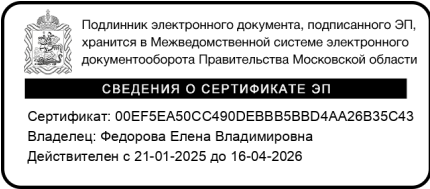
Документ подписан ЭП в				
"АИС учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области"				
Сведения о сертификате ЭП				
Ф.И.О.	Должность	Действителен	Дата подписания	Серийный номер сертификата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУСО МО «КЦСОиР «Серпуховский»
(наименование учреждения)
на 2026 г. (на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

Аналитический код	Плановые назначения	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
Субсидия на выполнение государственного задания и прочие поступления 2026 год				
Доход				
510	3 514 369,71	3 514 369,71	0,00	Остаток на 01.01.2026 г. - без изменений
510 (источниковая классификация, код источника 83100000000000000510)	34 006,81	34 006,81	0,00	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (возмещение от ОСФР) (платежное поручение №555460 от 26.01.2026) - без изменений
КОСГУ 131 (КД 130)	189 166 620,29	189 166 620,29	0,00	Субсидия на выполнение государственного задания на 2026 год - без изменений
Итого			0,00	
Расход				
КОСГУ 223 (КВР 247)	8 074 985,61	7 665 851,52	- 409 134,09	Уменьшение планируемых расходов по коммунальным услугам: оказание услуг по поставке газа, оказание услуг электроснабжения, оказание услуг теплоснабжения и (или) поставки теплоносителя, горячего водоснабжения
КОСГУ 225 (КВР 244)	4 427 579,01	4 357 579,01	- 70 000,00	Уменьшение планируемых расходов на оказание услуг по кронированию деревьев и удалению сухостоя
КОСГУ 344 (КВР 244)	30 000,00	100 000,00	+ 70 000,00	Увеличение планируемых расходов по поставке лакокрасочных материалов
КОСГУ 346 (КВР 244)	112 570,98	521 705,07	+ 409 134,09	Увеличение планируемых расходов по поставке хозяйственных товаров, средств для посудомоечной машины, канцелярских товаров, бумажных изделий, электронного балласта, дросселей
Итого			0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности (доход от штрафа за неисполнение или <u>ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения</u>) 2026 год				

Доход				
КОСГУ 141 (КД 140)	1 000,00	2 000,00	+ 1 000,00	Штраф за неисполнение или <u>ненадлежащее исполнение</u> поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (контракт №14-ЭА-2026 от 09.12.2025 на оказание охранных услуг в 2026 году) в размере 1 000 рублей
Итого			+ 1 000,00	
Расход				
КОСГУ 225 (КВР 244)	1 000,00	2 000,00	+ 1 000,00	Планируемые расходы на оказание услуг сервисного обслуживания электронного терминала
Итого			+ 1 000,00	

Директор



Е.В. Федорова

Лист согласования к документу № 05-27/6 от 20.03.2026

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

Согласование инициировано: 20.03.2026 10:07

Краткое содержание: План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ					Тип согласования: смешанное
№	ФИО	Поступило	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
Этап: Этап 1 Тип согласования: последовательное					
1	Федорова Е.В.	20.03.2026 10:07		Согласовано 20.03.2026 10:07	-
Этап: Этап 2 Тип согласования: параллельное					
2	Ларионова Е.Г.	20.03.2026 10:07		Перенаправлено 20.03.2026 11:22	-
	Альботова И.В.	20.03.2026 11:22		Согласовано 20.03.2026 11:58	-
2.1	Ларионова Е.Г.	20.03.2026 11:58		Согласовано 20.03.2026 12:08	-
3	Абрамова Н.Ю.	20.03.2026 10:07		Перенаправлено 20.03.2026 10:34	-
	Целикина С.С.	20.03.2026 10:34		Согласовано 20.03.2026 11:29	-
3.2	Абрамова Н.Ю.	20.03.2026 11:29		Согласовано 20.03.2026 11:35	-
4	Лисняк И.Я.	20.03.2026 10:07		Перенаправлено 20.03.2026 10:12	Прошу рассмотреть
	Львова С.Н.	20.03.2026 10:12		Согласовано 20.03.2026 11:40	-
4.3	Лисняк И.Я.	20.03.2026 11:40		ЭП Согласовано 20.03.2026 12:30	-
Тип согласования: последовательное					
5	Федорова Е.В.	20.03.2026 12:30		ЭП Подписано 20.03.2026 12:35	-