

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

О.Л. Солнышкина

(расшифровка подписи)



«28» декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

«28» декабря 2021 г.

Дата составления

Дата

по Сводному
реестру

46200098

глава по БК

831

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания

Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Оптимист"

по Сводному
реестру

46284379

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

141300, Московская область, Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, 94/2

ИНН

5042078960

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

28.12.2021

Номер документа в СЭД

2021-49013

Коды
28.12.2021
46200098
831
46284379
5042078960
504201001
383
28.12.2021
2021-49013

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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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		24 644 484,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
Доходы, всего:	1000				101 134 866,60	94 202 814,57	96 289 691,78	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	x					
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		x					
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		86 632 079,95	89 689 518,57	91 776 395,78	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x		84 844 377,60	88 066 965,28	90 153 842,49	
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		622 132,00	792 848,00	792 848,00	
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		1 165 570,35	829 705,29	829 705,29	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		9 000,00			
В том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x		9 000,00			
В том числе:								
пешевые субсидии	1400	150	x		13 735 647,09	4 513 296,00	4 513 296,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	x		10 466 045,09	4 513 296,00	4 513 296,00	
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1420	150	x					
Прочие доходы	1430	150	x		3 269 602,00			
	1440	150	x					

	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие доходы, всего		1500	180	x				
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего		1510	180	x				x
в том числе:		1900		x				
от реализации активов			400	x				
Прочие поступления, всего		1980	x	x	758 139,56			x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510	x	758 139,56			x
Расходы, всего			510					
в том числе:		2000	x	x	116 328 242,89	94 202 814,57	96 289 691,78	x
на выплаты персоналу, всего		2100	x	x	68 778 925,69	67 676 698,34	67 754 723,88	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	x	52 257 072,31	52 008 739,09	52 068 559,40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	x	43 231,86	41 340,00	41 480,40	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	x	16 478 621,52	15 626 619,25	15 644 684,08	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	x	16 401 543,12	15 626 619,25	15 644 684,08	x
на иные выплаты работникам		2142	119	x	77 078,40			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

	1	2	3	4	5	6	7	8
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	319 457,65	315 957,65	315 957,65	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		X	279 294,65	279 294,65	279 294,65	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		X	40 163,00	36 663,00	36 663,00	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

	1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		х	47 229 859,55	26 210 158,58	28 219 010,25	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		х	44 811 667,43	23 878 313,24	25 822 299,32	
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		х				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		х				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		х	2 418 192,12	2 331 845,34	2 396 710,93	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		х	-35 570,35			х
в том числе:								
налог на прибыль	3010			х	-35 570,35			х
налог на добавленную стоимость	3020			х				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			х				
прочие выплаты, всего	4000	х		х	9 415 538,06			х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		х	9 415 538,06			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	х	47 229 859,55	26 210 158,58	28 219 010,25	
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				
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				
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	23 301 928,25			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	х	х	23 301 928,25	х	х	х
1		26310.1	х	х	х	х	х	х
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	23 927 931,30	26 210 158,58	28 219 010,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	13 355 059,69	21 368 889,45	23 354 941,12	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	13 355 059,69	21 368 889,45	23 354 941,12	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				

1	2	3	4	4.1	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	6 334 668,31	4 513 296,00	4 513 296,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	6 334 668,31	4 513 296,00	4 513 296,00	
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x
1		26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x
1		26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	4 238 203,30	327 973,13	350 773,13	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x
1		26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	4 238 203,30	327 973,13	350 773,13	

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	19 689 728,00	25 882 185,45	27 868 237,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	19 689 728,00	25 882 185,45	27 868 237,12	
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	19 689 728,00	23 288 591,41		
	на 2022 год (первый год планового периода)			x		2 593 594,04	18 344 487,09	
	на 2023 год (второй год планового периода)			x			9 523 750,03	
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	4 238 203,30	327 973,13	350 773,13	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	4 238 203,30	327 973,13	350 773,13	
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	4 238 203,30	153 143,13		
	на 2022 год (первый год планового периода)			x		174 830,00		
	на 2023 год (второй год планового периода)			x			350 773,13	

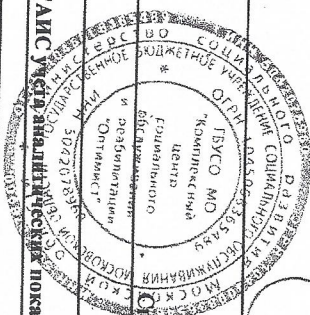
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

/Солнышкина Ольга Леонтовна/
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

(подпись)

8-496-540-46-47
(телефон)



Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Смирнова Татьяна Юрьевна
(фамилия, инициалы)

Документ подписан ЭП в
Сведения о сертификате ЭП
"АИС Уста. вед. инт. ч. показател. в сфере социальной защиты населения Московской области"

Ф.И.О.

Должность

Действителен

Дата подписания

Серийный номер сертификата