

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель территориального структурного подразделения Министерства социального развития Московской области

И.Л. Ермохин



УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель министра социального развития Московской области

В.А. Савелина



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020
(НА 20 20 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 21 И 20 22

от " ____ " _____ 20 20 г.2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Московской области

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН

| |
|------------|
| Коды |
| 46200098 |
| 831 |
| 46284379 |
| 5042078960 |

ГБУСО МО "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Оптимист"

КПП по ОКЕИ

| |
|-----------|
| 504201001 |
| 383 |

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. планового периода | на 20 22 г. планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 9 482 093,44 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 92 806 123,22 | 95 993 626,50 | 96 779 458,68 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 92 806 123,22 | 95 993 626,50 | 96 779 458,68 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 92 806 123,22 | 95 993 626,50 | 96 779 458,68 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 87 602 681,25 | 94 456 137,24 | 95 241 969,42 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания | 1230 | 130 | | 707 784,00 | 707 784,00 | 707 784,00 | |
| поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания | 1240 | 130 | | | | | |
| доходы от дополнительных услуг | 1250 | 130 | | 829 705,26 | 829 705,26 | 829 705,26 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, в том числе: | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | 1401 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 3 665 952,71 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|----------------|------------------|--|---------------|--|---------------|--|---|---|
| В том числе: Целевые субсидии | 1510 | 180 | | | ✓ 3 665 952,71 | | | | | | | | |
| Доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за | 1981 | 510 | | | | | | | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | | | ✓ 102 227 296,32 | | 96 993 626,50 | | 96 779 458,68 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | | | ✓ 50 850 805,14 | | 52 808 585,33 | | 52 983 239,19 | | X | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | | ✓ 38 813 548,80 | | 40 347 483,04 | | 39 792 705,77 | | X | |
| пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2111 | 111 | | | | ✓ 264 963,72 | | 264 966,72 | | 264 969,72 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | 212 | | | | | | X | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | ✓ 47 389,86 | | 41 340,00 | | 41 480,40 | | X | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | 226 | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | ✓ 3 211,02 | | - | | - | | X | |
| иные выплаты, за исключением фонда | 2130 | 113 | | | | 211 | | | | | | X | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | | | ✓ 11 721 691,74 | | 12 154 795,57 | | 12 884 083,30 | | X | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | ✓ 11 721 691,74 | | 12 154 795,57 | | 12 884 083,30 | | X | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--|------------|------------|------------|---|
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | | | X |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное | 2170 | 139 | | | | | | X |
| В том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, | 2200 | 300 | | | | | | X |
| В том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме | 2210 | 320 | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные | 2211 | 321 | | | | | | X |
| выплаты гражданам, кроме публичных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных | 2220 | 340 | | | | | | X |
| достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на | 2230 | 350 | | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и | | | | | | | | |
| детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | X |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, | | | | | | | | |
| Всего | 2300 | 850 | 290 | | 282 002,85 | 292 348,13 | 303 611,46 | X |
| из них: | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 71 744,98 | 78 953,69 | 87 073,25 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 35 914,20 | 38 069,05 | 40 223,90 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | 291 | 172 343,67 | 173 205,38 | 174 067,10 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2 000,00 | 2 120,00 | 2 247,20 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | - | - | - | X |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |
| соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | X |
| Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, | 2600 | X | | 51 094 488,33 | 42 892 693,04 | 43 492 608,03 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--|--|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | ✓ 51 094 488,33 | | 42 892 693,04 | | 43 492 608,03 | | | | | | | | |
| из них: | 2641 | 244 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | | ✓ 377 693,55 | 389 543,16 | | | 412 915,75 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2641 | 244 | 223 | | | ✓ 2 973 318,40 | 2 437 939,65 | | | 2 584 216,03 | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование | 2641 | 244 | 224 | | | ✓ 169 356,77 | - | | | - | | | | | | | | |
| работы и услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | | | ✓ 1 771 911,13 | 1 534 215,66 | | | 1 626 268,59 | | | | | | | | |
| прочие услуги: | 2641 | 244 | 226 | | | ✓ 15 666 334,89 | 11 401 212,36 | | | 12 085 285,87 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 2641 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортузале, оплата подписки на периодическую печать, посещение медпунктов, обучение, распреисовый осмотр, диспансеризация, паспортизация | 2641 | 244 | 226 | | | ✓ 4 386 953,84 | 389 311,24 | | | 416 593,71 | | | | | | | | |
| Горячее питание | 2641 | 244 | 226 | | | ✓ 11 279 381,05 | 10 946 516,12 | | | 11 603 307,16 | | | | | | | | |
| Страхование | 2641 | 244 | 227 | | | ✓ 65 385,00 | 65 385,00 | | | 65 385,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | | | ✓ 420 467,12 | - | | | - | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных | 2641 | 244 | 340 | | | ✓ 29 650 021,47 | 27 064 397,21 | | | 26 718 536,79 | | | | | | | | |
| Приобретение медикаментов | 2641 | 244 | 341 | | | ✓ 146 477,11 | 113 779,88 | | | 120 606,67 | | | | | | | | |
| Приобретение продуктов питания | 2641 | 244 | 342 | | | ✓ 3 863 184,40 | - | | | - | | | | | | | | |
| Приобретение ГСМ | 2641 | 244 | 343 | | | ✓ 1 322 550,00 | 1 277 300,00 | | | 1 353 938,00 | | | | | | | | |
| Приобретение строительных материалов | 2641 | 244 | 344 | | | ✓ 74 000,00 | 78 440,00 | | | 83 146,40 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| Приобретение мягкого инвентаря | 2641 | 244 | 345 | ✓ | 1 012 815,00 | 887 525,28 | 940 776,80 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2641 | 244 | 346 | ✓ | 23 230 994,96 | 24 707 352,05 | 24 220 068,92 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2641 | 244 | 349 | | - | - | - | |
| Капитальные вложения в объекты | 2650 | 400 | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительства (реконструкция) объектов | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | ✓ | 60 920,34 | | | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг-10

| N п/п | Наименование показателей | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 | 26000 | Х | 51 094 488,33 | 42 892 693,04 | 43 492 608,03 | | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | Х | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) | 26200 | Х | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | Х | 22 640 742,66 | 24 169 750,49 | 26 607 639,79 | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | Х | 28 453 745,67 | 18 722 942,55 | 16 884 968,24 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | Х | 23 229 477,08 | 18 722 942,55 | 16 884 968,24 | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | Х | 23 229 477,08 | 18 722 942,55 | 16 884 968,24 | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | Х | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 3 760 894,48 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 3 760 894,48 | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | 0 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 1 463 374,11 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | 1 463 374,11 | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 26 990 371,56 | 18 722 942,55 | 16 884 968,24 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 1 463 374,11 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 1 463 374,11 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Смирнова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

О.Л. Солнышкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель # ___ г.

Главный бухгалтер
(должность)

Смирнова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

8-496-540-46-47
(телефон)

(начальник управления бюджетного планирования)

(заведующий отделом организации материально-технического обеспечения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)