

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

(подпись)

М. С. Иванова

(расшифровка подписи)

« 14 » *января* 20 *21* г.

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

«11» января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области "Наро-Фоминский комплексный центр социального
обслуживания населения"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

143300, Московская область, Наро-Фоминский, Наро-Фоминск, Карла Маркса, 18

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

11.01.2020

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

5030034045

КПП

503001001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

13. 01 2021

Номер документа в СЭД

созд - 235130281-1

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 | 17 789 842,14 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | x | 97 236 421,89 | 93 716 592,89 | 93 946 713,13 | |
| 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 | 97 236 421,89 | 93 716 592,89 | 93 946 713,13 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 91 372 362,89 | 87 708 447,89 | 87 938 568,13 | |
| 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 | 4 764 059,00 | 4 908 145,00 | 4 908 145,00 | |
| 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 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 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | | | | |
| гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления | 1430 | 150 | x | | | | |
| Прочие доходы | 1440 | 150 | x | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|-----|---|----------------|---------------|---------------|---|
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1510 | 180 | x | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| от реализации активов | | 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 |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 114 463 992,38 | 93 716 592,89 | 93 946 713,13 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 110 513 016,78 | 89 706 494,89 | 89 931 615,13 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 84 949 014,60 | 68 979 606,97 | 69 152 510,38 | 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 | 25 564 002,18 | 20 726 887,92 | 20 779 104,75 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 25 564 002,18 | 20 726 887,92 | 20 779 104,75 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | 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 | 39 838,00 | 39 838,00 | 39 838,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | 29 838,00 | 29 838,00 | 29 838,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 3 911 137,60 | 3 970 260,00 | 3 975 260,00 | |
| 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 | 3 254 317,60 | 3 290 260,00 | 3 295 260,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407 | x | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 656 820,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | |
| 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 | 562 271,65 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 562 271,65 | | | 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 | 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 | 26000 | x | x | 3 911 137,60 | 3 970 260,00 | 3 975 260,00 | |
| | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 2 162 917,74 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 2 162 917,74 | | | |
| | из них: | | x | x | x | x | x | x |
| 1 | | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 1 748 219,86 | 3 970 260,00 | 3 975 260,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | x | 390 610,86 | 1 804 260,00 | 1 809 260,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 390 610,86 | 1 804 260,00 | 1 809 260,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | | | | |

| 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | | | | |
| | 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 финансового обеспечения | 26450 | x | x | 1 357 609,00 | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 1 357 609,00 | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | |
| | 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 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 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 | 1 748 219,86 | 3 970 260,00 | 3 975 260,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | x | 1 748 219,86 | 3 970 260,00 | 3 975 260,00 | |
| | на 2021 год (на очередной финансовый год) | | | x | 1 748 219,86 | 2 469 760,00 | | |
| | на 2022 год (первый год планового периода) | | | x | | 1 500 500,00 | 2 474 760,00 | |
| | на 2023 год (второй год планового периода) | | | x | | | 1 500 500,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | x | | | | |
| | на 2021 год (на очередной финансовый год) | | | x | | | | |
| | на 2022 год (первый год планового периода) | | | x | | | | |
| | на 2023 год (второй год планового периода) | | | x | | | | |

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор
(должность)

(подпись)

/Иванова Марина Игорьевна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Митюшкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8 (49634) 3-85-94
(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 |
| | | | | |

Лист согласования к документу № согл-295130281-1 от 13.01.2021
 Инициатор согласования: Иванова М.И. Директор
 Согласование инициировано: 13.01.2021 14:41
 Краткое содержание: План ФХД

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| № | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Тип согласования: смешанное | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Замечания/Комментарии | |
| Тип согласования: параллельное | | | | | |
| 1 | Бакулин А.В. | | Перенаправлено 13.01.2021 14:43 | - | |
| | Будина Т.М. | | Согласовано 13.01.2021 14:45 | - | |
| | Афоница Е.В. | | Согласовано 13.01.2021 15:05 | - | |
| | Климов С.А. | | Согласовано 13.01.2021 15:15 | - | |
| | Аратова М.М. | | Согласовано 13.01.2021 17:16 | - | |
| 1.1 | Бакулин А.В. | | Согласовано 13.01.2021 17:40 | - | |
| 2 | Климович В.А. | | Перенаправлено 13.01.2021 14:42 | - | |
| | Ястребова Е.А. | | Согласовано 14.01.2021 10:27 | - | |
| 2.2 | Климович В.А. | | Согласовано 14.01.2021 12:13 | - | |
| 3 | Шмыков А.Ю. | | Перенаправлено 13.01.2021 16:07 | - | |
| | Кузин А.С. | | Согласовано 13.01.2021 16:47 | - | |
| 3.3 | Шмыков А.Ю. | | Согласовано 13.01.2021 16:52 | - | |
| 4 | Ермилов Е.Б. | | Перенаправлено 13.01.2021 14:43 | - | |
| | Альботова И.В. | | Согласовано 13.01.2021 19:01 | - | |
| 4.4 | Ермилов Е.Б. | | Согласовано 13.01.2021 19:03 | - | |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| 5 | Кочо С.Л. | | 13.01.2021 17:57 | - |
| | Щукина Е.А. | | Перенаправлено 13.01.2021 18:07 | - |
| | Поспеловская Е.А. | | Согласовано 13.01.2021 18:26 | Согласовано в части остатка |
| | Щукина Е.А. | | Согласовано 13.01.2021 20:01 | Согласовано в части остатка |
| 5.5 | Кочо С.Л. | | Согласовано 13.01.2021 20:46 | - |
| 6 | Евдокимов В.И. | | ЭП Согласовано 14.01.2021 14:43 | - |
| 7 | Абрамова Н.Ю. | | Перенаправлено 13.01.2021 15:16 | - |
| | Журина С.С. | | Согласовано 13.01.2021 18:13 | - |
| | Селезнева Л.И. | | Согласовано 13.01.2021 16:25 | не шт расписания на 2021г в бюджете 21. При очередном уточнении ПФХД необходимо увеличить ФОТ или пересмотреть шт расп. |
| 7.6 | Абрамова Н.Ю. | | Согласовано 13.01.2021 19:35 | - |
| Тип согласования: последовательное | | | | |
| 8 | Иванова М.И. | | Подписано 14.01.2021 15:12 | - |