

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

[Подпись]
(подпись)

Табришва, ЕА
(расшифровка подписи)

«26» ноября 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

«26» ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

**Министерство социального развития Московской области
Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Московской области "Дмитровский комплексный центр социального
обслуживания населения"**

Учреждение

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

141802, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Большевицкий пер., д. 6 "Б"

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
5007042626
500701001
383
26.11.2020

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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	36 265,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	178 528 045,89	183 338 577,44	183 672 147,46	
в том числе:	1100	120	х				
доходы от собственности, всего	1110		х				
в том числе:	1200	130	х	168 540 897,32	179 874 471,59	180 219 158,28	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	152 866 747,98	163 560 397,27	163 905 083,96	
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	8 989 053,25	9 628 428,23	9 628 428,23	
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	6 685 096,09	6 685 646,09	6 685 646,09	
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	9 987 148,57	3 464 105,85	3 452 989,18	
в том числе:	1410	150	х	9 871 656,15	3 464 105,85	3 452 989,18	
целевые субсидии	1420	150	х				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	х	115 492,42			
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1440	150	х				
Прочие доходы							

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:		400	x				
от реализации активов	1980	x	x				x
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510	x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
	2000	x	x	178 564 311,36	183 338 577,44	183 672 147,46	
Расходы, всего	2100	x	x	158 373 543,24	160 203 130,73	160 510 199,44	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	121 400 910,63	123 020 993,72	123 281 384,43	x
в том числе:							
оплата труда	2120	112	x	827 281,76	78 982,71	47 022,71	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	x	36 145 350,85	37 103 154,30	37 181 792,30	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	x	36 145 350,85	37 103 154,30	37 181 792,30	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119	x				x
на иные выплаты работникам	2150	131	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	x				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров							

1	2	3	4	5	6	7	8
	2200	300	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего							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	1 985 894,00	1 981 346,00	1 981 346,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 942 067,00	1 942 067,00	1 942 067,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	43 827,00	39 279,00	39 279,00	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	x	x	18 204 874,12	21 154 100,71	21 180 602,02	
в том числе:	2610	241	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244	x	18 204 874,12	21 154 100,71	21 180 602,02	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	400	x				
из них:	2651	406	x				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2652	407	x				
в том числе:	3000	100	x				x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		x				x
в том числе:	3020		x				x
налог на прибыль	3030		x				x
налог на добавленную стоимость	4000	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610	x				x
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии			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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	18 204 874,12	21 154 100,71	21 180 602,02	
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	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	10 669 731,08	15 427 909,35	15 340 781,15	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:		x	x	x	x	x	x
1		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	10 669 731,08	15 427 909,35	15 340 781,15	
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	7 535 143,04	5 726 191,36	5 839 820,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	4 192 652,77	1 244 006,20	1 244 006,20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	4 192 652,77	1 244 006,20	1 244 006,20	

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	1 085 428,59	3 464 105,85	3 452 989,18	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	x	x	x	x
	из них:	26421.1						
1		26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 085 428,59	3 464 105,85	3 452 989,18	
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:	26441	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	x	2 257 061,68	1 018 079,31	1 142 825,49	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x				
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x
	из них:	26451.1						
1		26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 257 061,68	1 018 079,31	1 142 825,49	

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				
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
	на 2020 год (на очередной финансовый год)			x				
	на 2021 год (первый год планового периода)			x				
	на 2022 год (второй год планового периода)			x				
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	7 535 143,04	5 726 191,36	5 839 820,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	7 535 143,04	5 726 191,36	5 839 820,87	
	на 2020 год (на очередной финансовый год)			x				
	на 2021 год (первый год планового периода)			x				
	на 2022 год (второй год планового периода)			x				

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

Директор
(должность) _____ /Гаврилова Елена Александровна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность) _____ Волкова Наталья Семеновна
(фамилия, инициалы) 8 496 22 4 59 10
(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