



А.Д.Захарочкин
(расшифровка подписи)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

«14» июля 2022 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

**Государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания Московской области "Семейный центр "Можайский"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

143260, Московская область, Можайский, п.Уваровка, Урицкого, 40-а

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 14.07.2022 |
| |
| |
| |
| 5028014891 |
| 502801001 |
| 383 |
| 14.07.2022 |
| 20ВХ-39853 |

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

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 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | 2 097 694,59 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | x | 405 178 816,04 | 396 054 636,08 | 398 141 424,02 | |
| 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 | 393 560 779,43 | 396 054 636,08 | 398 141 424,02 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 385 903 983,88 | 388 154 005,68 | 390 006 941,98 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 7 656 795,55 | 7 900 630,40 | 8 134 482,04 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 307 719,75 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | x | 307 719,75 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 11 310 316,86 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 10 136 308,63 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | | | | |
| гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления | 1430 | 150 | x | 1 174 008,23 | | | |
| Прочие доходы | 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 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x |
| | | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 406 001 499,10 | 396 054 636,08 | 398 141 424,02 | |
| в том числе: | 2100 | x | x | 301 242 425,67 | 302 386 504,08 | 303 120 045,38 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | x | 228 748 551,25 | 229 627 253,55 | 230 095 611,26 | x |
| оплата труда | | | | | | | |
| 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 | 72 493 874,42 | 72 759 250,53 | 73 024 434,12 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 72 493 874,42 | 72 759 250,53 | 73 024 434,12 | 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 | 10 396 907,00 | 10 219 598,00 | 9 876 995,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 10 313 223,00 | 10 168 564,00 | 9 825 961,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | 83 684,00 | 51 034,00 | 51 034,00 | 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 | 94 362 166,43 | 83 448 534,00 | 85 144 383,64 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | x | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 75 513 384,61 | 67 418 899,93 | 68 120 957,95 | |
| 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 | 18 848 781,82 | 16 029 634,07 | 17 023 425,69 | |
| 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 | 1 275 011,53 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 1 275 011,53 | | | 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 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | 94 362 166,43 | 83 448 534,00 | 85 144 383,64 | |
| | 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 | х | х | х | | | | |
| 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 | 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 | 62 272 834,67 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | х | 55 507 715,66 | | | |
| | из них: (***) | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | | 26310.1 | | | х | | | | |
| | | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | х | 6 765 119,01 | | | |
| 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 | х | х | х | 32 089 331,76 | 83 448 534,00 | 85 144 383,64 | |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | х | х | х | 21 655 320,30 | 76 773 912,97 | 78 235 910,97 | |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | х | 21 655 320,30 | 76 773 912,97 | 78 235 910,97 | |
| 1.4.1. | 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 | 8 808 919,99 | | | |
| 1.4.2. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | x | 8 808 919,99 | | | |
| | из них: | 26421.1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | | 26421.1 | | | x | | | | |
| 1.4.2. | 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 | | | | |
| | | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | x | 1 625 091,47 | 6 674 621,03 | 6 908 472,67 | |
| 1.4.5. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | x | 1 625 091,47 | 6 674 621,03 | 6 908 472,67 | |
| | из них: | 26451.1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | | 26451.1 | | | x | | | | |
| | | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5. | 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | x | 32 089 331,76 | 83 448 534,00 | 85 144 383,64 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | x | x | 32 089 331,76 | 83 448 534,00 | 85 144 383,64 | |
| | на 2022 год (на очередной финансовый год) | | | x | x | 32 089 331,76 | 18 318 739,65 | | |
| | на 2023 год (первый год планового периода) | | | x | x | | 65 129 794,35 | 19 382 516,09 | |
| | на 2024 год (второй год планового периода) | | | x | x | | | 65 761 867,55 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем 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 | | | | |
| | на 2022 год (на очередной финансовый год) | | | x | x | | | | |
| | на 2023 год (первый год планового периода) | | | x | x | | | | |
| | на 2024 год (второй год планового периода) | | | 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
 (подпись) /Захарочкин Алексей Дмитриевич/
 (расшифровка подписи)

 Исполнитель
 Главный бухгалтер Жирнова Е.М.
 (подпись) (фамилия, инициалы) 8(496 38)75-241
 (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-300667238-1 от 14.07.2022

Вид документа Службное письмо
Краткое содержание О корректировке плана ФХД (субсидии на иные цели)
Подпись Захарочкин А.Д.
Исполнитель Ефремова О.В.
Согласование инициировано 14.07.2022 10:10

Согласующие:

| № | ФИО | Должность | Дата и время согласования | Результат согласования |
|---|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Степанов А.А. | Начальник управления | 14.07.2022 10:24 | Согласовано |
| 2 | Ермилов Е.Б. | Начальник управления | 14.07.2022 12:09 | Согласовано |
| 3 | Абрамова Н.Ю. | Начальник управления | 14.07.2022 15:24 | Согласовано |
| 4 | Климович В.А. | Заведующий отделом | 14.07.2022 11:06 | Согласовано |
| 5 | Захарочкин А.Д. | Директор | 14.07.2022 15:41 | Подписано |

Лист согласования проверил и распечатал 14.07.2022 (15:41):

Секретарь

М.П.

Ефремова О.В.