

Утверждаю
Директор
(наименование должности)
(подпись)
А.Д.Захарочкин
(расшифровка подписи)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

«26» июня 2023 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
26.06.2023
5028014891
502801001
383
28.06.2023
20вх-25265

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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	7 716 602,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	436 654 859,18	429 303 879,84	430 796 028,94	
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	429 100 950,58	429 303 879,84	430 796 028,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	428 290 232,38	429 303 879,84	430 796 028,94	
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	810 718,20			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	132 111,23			
в том числе:	1310	140	x	132 111,23			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 421 797,37			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	7 272 297,37			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x	149 500,00			
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				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
		510					x
Расходы, всего	2000	x	x	438 019 015,34	429 303 879,84	430 796 028,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	304 739 155,93	305 458 340,34	306 518 280,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	231 434 169,70	231 980 354,34	232 785 326,17	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	73 304 986,23	73 477 986,00	73 732 954,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	73 304 986,23	73 477 986,00	73 732 954,61	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	10 153 502,00	10 123 502,00	10 123 502,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	10 072 168,00	10 072 168,00	10 072 168,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	81 334,00	51 334,00	51 334,00	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	123 126 357,41	113 722 037,50	114 154 246,16	
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	109 213 233,09	100 088 080,89	100 472 979,72	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	13 913 124,32	13 633 956,61	13 681 266,44	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	407	x				
специальные расходы	2880	880	x	x	x	x	x
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	6 352 446,26			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	6 352 446,26			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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	x	x	x	123 126 357,41	113 722 037,50	114 154 246,16	
	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	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	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	x	89 826 812,15			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x	89 750 080,92			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	x	x	x	x
	из них:	26310.1							
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	76 731,23			
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	x	x	x	33 299 545,26	113 722 037,50	114 154 246,16	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	x	27 447 633,17	113 722 037,50	114 154 246,16	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	x	27 447 633,17	113 722 037,50	114 154 246,16	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				

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	3 948 676,00			
1.4.2.	в том числе:								
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	3 948 676,00			
	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				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	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	1 903 236,09			
1.4.5.	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 903 236,09			
	из них:	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26451.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	33 299 545,26	113 722 037,50	114 154 246,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	33 299 545,26	113 722 037,50	114 154 246,16	
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			x	x	33 299 545,26	13 633 956,61		
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x		100 088 080,89	13 681 266,44	
	на 2025 год (второй год планового периода)			x	x			100 472 979,72	
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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x				
	на 2023 год (на очередной финансовый год)			x	x				
	на 2024 год (первый год планового периода)			x	x				
	на 2025 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 (должность)	(подпись)	/Захарочкин Алексей Дмитриевич/ (расшифровка подписи)
Исполнитель: Главный бухгалтер (должность)	Жирнова Е.М. (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

Вид документа: Служебное письмо
 Краткое содержание: Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности.
 Подпись: Захарочкин А.Д.
 Исполнитель: Ефремова О.В.
 Согласование инициировано: 26.06.2023 10:45

Согласующие:

№	ФИО	Должность	Дата и время согласования	Результат согласования
1	Ермилов Е.Б. / Ларионова Е.Г.	Начальник управления	26.06.2023 23:33	Перенаправлено
2	Смирнова М.А.	Заведующий отделом	27.06.2023 09:09	Согласовано
3	Альботова И.В.	Главный инспектор	27.06.2023 08:43	Согласовано
4	Ермилов Е.Б. / Ларионова Е.Г.	Начальник управления	27.06.2023 19:55	Согласовано
5	Климович В.А.	Заведующий отделом	26.06.2023 11:44	Перенаправлено
6	Смирнов А.В.	Заместитель заведующего отделом	26.06.2023 15:52	Согласовано
7	Климович В.А.	Заведующий отделом	26.06.2023 16:36	Согласовано
8	Абрамова Н.Ю.	Начальник управления	26.06.2023 10:57	Перенаправлено
9	Журина С.С.	Консультант	26.06.2023 15:32	Согласовано
10	Абрамова Н.Ю.	Начальник управления	26.06.2023 16:28	Согласовано
11	Шмыков А.Ю.	Начальник Управления	26.06.2023 11:09	Согласовано
12	Захарочкин А.Д.	Директор	28.06.2023 09:10	Подписано Сертификат: 00B34E3D4116655C87570DDE253B1872300 Владелец: Захарочкин Алексей Дмитриевич Действителен с 05-08-2023 по 28-07-2024

Лист согласования проверил и распечатал 28.06.2023 (09:11):

Секретарь

М.П.

Ефремова О.В.