

Утверждаю

Директор

ГБУ СО МО "КЦСОР "Павлово-Посадский"

Сысоева Ирина Анатольевна

6D27A55A4BFC9EE6E716AABBB70A7A26

Действителен: с 16.01.2024 по 10.04.2025

28.12.2024 09:27:12

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

«27» декабря 2024 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Павлово-Посадский"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

142502, Московская область, Павлово-Посадский, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 12

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

27.12.2024

5035026249

503501001

383

28.12.2024

833

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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	4 650 168,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	153 591 826,11	138 647 380,31	138 739 161,00	
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	144 462 878,62	136 045 731,91	136 137 512,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	130 975 660,43	123 737 362,68	123 829 143,37	
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	4 285 090,87	4 108 369,00	4 108 369,00	
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	9 202 127,32	8 200 000,23	8 200 000,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	490,89			
в том числе:	1310	140	x	490,89			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 128 456,60	2 601 648,40	2 601 648,40	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	7 950 566,60	2 601 648,40	2 601 648,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x	1 177 890,00			
Прочие доходы	1440	150	x				

Наименование показателя	Код строки	Областной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	1901	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	157 502 094,61	138 647 380,31	138 739 161,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	148 929 762,86	123 619 950,10	124 876 730,79	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	114 396 694,53	94 682 406,62	95 488 806,75	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	130 498,38	327 000,00	427 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	34 402 569,95	28 610 543,48	28 960 924,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	34 402 569,95	28 610 543,48	28 960 924,04	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

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	14 312,19			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	14 312,19			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	209 029,05	194 810,00	194 810,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	179 693,16	150 965,00	150 965,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	26 845,00	41 845,00	41 845,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	2 490,89	2 000,00	2 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8 348 990,51	14 832 620,21	13 667 620,21	
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	6 770 632,78	12 081 975,21	12 066 975,21	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	246	x	x	x	x	x
из них:	2660	247	x	1 578 357,73	2 750 645,00	1 600 645,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2700	400	x				
закупку энергетических ресурсов	2710	406	x				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2720	407	x				
в том числе:	2880	880	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3000	100	x				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3010		x				x
специальные расходы	3020		x				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030		x				x
в том числе:	4000	x	x	739 900,33			x
налог на прибыль	4010	610	x	739 900,33			x
налог на добавленную стоимость			x				
прочие налоги, уменьшающие доход			x				
Прочие выплаты, всего			x				
из них:			x				
возврат в бюджет средств субсидии			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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	8 348 990,51	14 832 620,21	13 667 620,21	
	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	3 771 988,83			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x	3 771 988,83			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x	x	x	x	x
1	из них:	26310.1			x				
	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				
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	4 577 001,68	14 832 620,21	13 667 620,21	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	2 739 515,84	9 234 252,77	8 084 252,77	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	x	x	x	2 739 515,84	9 234 252,77	8 084 252,77	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								

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	58 623,00	2 601 648,40	2 601 648,40	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	58 623,00	2 601 648,40	2 601 648,40	
	из них:	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26421.1			x				
1.4.2.2	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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 778 862,84	2 996 719,04	2 981 719,04	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 778 862,84	2 996 719,04	2 981 719,04	
	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							
1.4.5.2	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	4 577 001,68	14 832 620,21	13 667 620,21	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	4 577 001,68	14 832 620,21	13 667 620,21	
2.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x	4 577 001,68	8 276 549,15		
2.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26512		x	x		6 556 071,06	6 350 831,27	
2.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26513		x	x			7 316 788,94	
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				
3.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x				
3.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26612		x	x				
3.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26613		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)

Исполнитель:
Заместитель главного бухгалтера
(должность)



/Сысоева Ирина Анатольевна/
(расшифровка подписи)

Плотникова Р. И.
(фамилия, инициалы)

84964391332
(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

Сводные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности за декабрь 2024 года

ГБУ СО МО "КЦСОР "Павлово-Посадский"

ед. измерения: рубль

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе:											целевые субсидии	гр. 5 + гр. 7
			субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе:						прочие доходы (за счет возмещения коммуна. платежей при проведении кап. ремонта)		
							от дополнительных услуг	от заград.	от жещ.	от добровольных пожертвований	от заград.	от жещ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Остаток средств на 01.01.2024 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан))	4 650 168,83	3 747 723,69	3 481,05		166 613,13	45 391,59				121 221,54			732 350,96	170 094,18
	Возврат средств в доход бюджета МО в 2025 году	739 900,33	7 549,37											732 350,96	
	Доходы от оказания платных услуг (работ) (дома-интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан) (субсидии, доходы от платных услуг))	153 591 826,11	130 975 660,43	4 285 090,87		10 380 508,21	9 163 513,06		26 500,24	1 177 890,00	12 604,91			7 950 566,60	14 665 599,08
	в том числе КЭСР:														
	211.00	111 665 797,53	96 348 659,26	3 291 160,42		6 672 477,85	6 644 978,30		20 353,49		7 146,06			5 353 500,00	9 963 638,27
	213.00	33 585 388,43	28 959 612,67	993 930,45		2 015 088,31	2 006 783,46		6 146,75		2 158,10			1 616 757,00	3 009 018,76
	221.00	236 756,15	236 756,15												
	222.00	97 688,52	97 688,52												
	223.00	1 567 283,01	1 521 416,87			45 866,14	45 866,14								45 866,14
	225.00	1 418 244,91	1 374 440,87											43 804,04	
	226.00	2 028 279,55	934 456,11			177 941,88	160 132,02			15 000,00	2 809,86			915 881,56	177 941,88
	227.00	38 704,64	38 704,64												
	260.00	14 312,19	14 312,19												
	290.00	209 029,05	206 538,16			2 490,89	2 000,00				490,89				2 490,89
	310.00	1 139 550,29				1 118 926,29	150 000,00			968 926,29				20 624,00	1 118 926,29
	343.00	585 750,20	585 750,20												
	345.00	1 005 041,64	657 324,79			347 716,85	153 753,14			193 963,71					347 716,85
	Прочие поступления														
	Итого поступлений с остатком	157 502 094,61	134 715 834,75	4 288 571,92		10 547 121,34	9 208 904,65		26 500,24	1 299 111,54	12 604,91			7 950 566,60	14 835 693,26
	Направление расходов средств, всего:	157 502 094,61	134 715 834,75	4 288 571,92		10 547 121,34	9 208 904,65		26 500,24	1 299 111,54	12 604,91			7 950 566,60	14 835 693,26
211	Зарботная плата	113 915 794,53	98 561 119,67	3 293 834,04		6 707 340,82	6 679 841,27		20 353,49		7 146,06			5 353 500,00	10 001 174,86
212	Прочие выплаты, в том числе:														
	возмещение персоналу дополнительных расходов (субсидии)														
213	Начисления на выплаты по оплате труда	34 402 569,95	29 765 458,14	994 737,88		2 025 616,93	2 017 312,08		6 146,75		2 158,10			1 616 757,00	3 020 354,81
214	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме														
221	Услуги связи	247 090,15	247 090,15												
222	Транспортные услуги	97 688,52	97 688,52												
	компенсации за использование личного транспорта, проезд социальных работников	97 688,52	97 688,52												
223	Коммунальные услуги	1 741 494,25	1 695 628,11			45 866,14	45 866,14								45 866,14
224	Арендная плата за пользование имуществом														
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	1 418 244,91	1 374 440,87											43 804,04	
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то м. техники, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	1 374 440,87	1 374 440,87												
	Капитальный ремонт														
	Текущий ремонт														
	Охрано-пожарные мероприятия	43 804,04												43 804,04	
226	Прочие работы, услуги в том числе:	2 028 279,55	934 456,11			177 941,88	160 132,02			15 000,00	2 809,86			915 881,56	177 941,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на 31.12.2024 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)															



Директор

Сисоева Ирина Анатольевна

Главный бухгалтер

Платникова Римма Игоревна

от 01.01.2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Московской области «Павлово-Посадский комплексный центр
социального обслуживания населения»**

(наименование учреждения)
на 2024г. (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Аналитический код	Утверждено плановых назначений	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
Субсидия на выполнение государственного задания				
Доход				
130	128 966 327,92	130 975 660,43	+2 009 332,51	2024г. – Субсидия на выполнение государственного задания
Итого			2 009 332,51	
Расход				
211	97 017 853,53	98 561 119,67	+ 1 543 266,14	2024г. – Увеличение расходов на оплату труда
213	29 299 391,77	29 765 458,14	+ 466 066,37	2024г. – Увеличение расходов на начисления на оплату труда
Итого			2 009 322,51	
Поступления от иной приносящей доход деятельности в рамках государственного задания				
Доход				
130	4 258 653,07	4 285 090,87	+26 437,80	2024 – Увеличение поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания
Итого			26 437,80	
Расход				
211	3 119 918,68	3 140 224,21	+20 305,53	2024 – Увеличение расходов на заработную плату
213	942 215,44	948 347,71	+6 132,27	2024 – Увеличение расходов на начисления на выплаты по оплате тура
Итого			26 437,80	

Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Доход				
130	10 347 176,46	10 380 508,21	+33 331,75	2024 – Увеличение поступлений от оказания дополнительных услуг услуг
			33 331,75	
211	6 681 740,40	6 707 340,82	+25 600,42	2024 – Увеличение расходов на заработную плату
213	2 017 885,60	2 025 616,93	+7 731,33	2024 – Увеличение расходов на начисления на выплаты по оплате тура
Итого			33 331,75	
Субсидия на иные цели				
Доход				
Итого				
Расход				
Итого				

Директор

Заместитель главного бухгалтера

Тел. 8 496 43 91332



Сысоева И. А.

Плотникова Р. И.

Лист согласования к документу № 833 от 28.12.2024

Инициатор согласования: Хаменко Е.С. делопроизводитель Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Павлово-Посадский»

Согласование иницировано: 27.12.2024 14:24

Краткое содержание: Согласование Плана финансово-хозяйственной деятельности

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: смешанное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
Этап: Этап 1 Тип согласования: последовательное				
1	Сысоева Ирина Анатольевна		ЭП Согласовано 27.12.2024 14:25	-
Этап: Этап 2 Тип согласования: параллельное				
2	Ларионова Е.Г.		Перенаправлено 27.12.2024 14:42	-
	Альботова И.В.		Согласовано 27.12.2024 15:03	-
2.1	Ларионова Е.Г.		Согласовано 27.12.2024 15:16	-
3	Абрамова Н.Ю.		Перенаправлено 27.12.2024 14:30	-
	Селезнева Л.И.		Согласовано 27.12.2024 16:25	-
	Целикина С.С.		Согласовано 27.12.2024 14:59	-
3.2	Абрамова Н.Ю.		Согласовано 27.12.2024 16:39	-
Тип согласования: последовательное				
4	Сысоева Ирина Анатольевна		ЭП Подписано 28.12.2024 09:08	-