Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности)

Исхакова Г.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

«18» 02 2021 г.

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

«16» февраля 2021 г.

			Коды
		Дата	18.02.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**Министерство социального развития Московской области**	по Сводному реестру	
		глава по БК	
Учреждение	**Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Пансионат "Ногинский"**	по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)		ИНН	5031015510
142406, Московская область, г.Ногинск, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 103		КПП	503101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
		Дата документа в СЭД	18.03.2021
		Номер документа в СЭД	20ВХ-5240

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	30 125 782,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		**x**	**308 911 891,28**	**332 110 696,73**	**352 402 055,95**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110 1200	 130	x x	 294 018 432,83	 324 937 997,09	 345 229 356,31	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	237 731 432,83	266 186 197,09	286 012 406,31	
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	49 287 000,00	49 751 800,00	50 216 950,00	
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	7 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	2 896,93			
в том числе:	1310	140	x	2 896,93			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 880 961,52	7 172 699,64	7 172 699,64	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	14 880 961,52	7 172 699,64	7 172 699,64	
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	9 600,00			
в том числе: от реализации активов		400	x	9 600,00			
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	334 677 429,73	332 110 696,73	352 402 055,95	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	220 755 237,07	220 976 702,57	220 976 702,57	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	169 870 747,07	169 933 692,56	169 933 692,56	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	50 884 490,00	51 043 010,01	51 043 010,01	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	50 884 490,00	51 043 010,01	51 043 010,01	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	2 033 903,37	2 269 786,42	2 269 786,42	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 897 735,37	2 133 618,82	2 133 618,82	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	96 168,00	96 167,60	96 167,60	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	111 888 289,29	108 864 207,74	129 155 566,96	
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 из них:	2640	244	x	98 822 083,30	95 797 414,55	116 088 773,77	
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	13 066 205,99	13 066 793,19	13 066 793,19	
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	4 360 243,78			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	4 360 243,78			x
			x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код 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**	**111 888 289,29**	**108 864 207,74**	**129 155 566,96**	
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), 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	66 563 152,80			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	63 469 814,06			
	из них:		x	x	x	x	x	x
1		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3 093 338,74			
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	45 325 136,49	108 864 207,74	129 155 566,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	18 131 408,03	79 545 676,37	99 902 641,74	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	18 131 408,03	79 545 676,37	99 902 641,74	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	5 694 819,98	7 172 699,64	7 172 699,64	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	5 694 819,98	7 172 699,64	7 172 699,64	
	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	21 498 908,48	22 145 831,73	22 080 225,58	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	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	21 498 908,48	22 145 831,73	22 080 225,58	
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**	23 826 228,01	86 718 376,01	107 075 341,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	23 826 228,01	86 718 376,01	107 075 341,38	
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	23 826 228,01	7 172 699,64		
	на 2022 год (первый год планового периода)			x		79 545 676,37	7 172 699,64	
	на 2023 год (второй год планового периода)			x			99 902 641,74	
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**	21 498 908,48	22 145 831,73	22 080 225,58	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	21 498 908,48	22 145 831,73	22 080 225,58	
	на 2021 год (на очередной финансовый год)			x	21 498 908,48			
	на 2022 год (первый год планового периода)			x		22 145 831,73		
	на 2023 год (второй год планового периода)			x			22 080 225,58	

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения):

И.о. директора		/Исхакова Г.Р./
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер	Казьмина М.А.	8 496 515 52 46
(должность)	(фамилия, инициалы)	(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

ГБСУСО МО "Пансионат "Ногинский"

Сводные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Таблица 4

16.02.2021

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе: 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: от дополнительных услуг	от оказания услуг в ДОЛ	от продажи активов	от добровольных пожертвований	Принудительно в штатные	целевые субсидии
1	2	3=4+5+6+7+13	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
	Остаток средств на 01.01.2021г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	**30 125 782,23**	21 898 822,65	2 736 978,79		2 011 618,08				*1 973 771,60*	*37 846,48*	3 478 362,71
	К возврату в доход бюджета Московской области	**4 360 243,78**	1 651 901,11	-								2 708 342,67
	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)	**308 911 891,28**	237 731 432,83	49 287 000,00	-	7 012 496,93	*7 000 000,00*		*9 600,00*	-	*2 896,93*	14 880 961,52
	Итого поступлений с остатком	**334 677 429,73**	**257 978 354,37**	**52 023 978,79**	-	**9 024 115,01**	**7 000 000,00**	-	**9 600,00**	**1 973 771,60**	**40 743,41**	**15 650 981,56**
	Направление расходования средств, всего: (сумма расходов по КОСГУ)	**334 677 429,73**	**257 978 354,37**	**52 023 978,79**	-	9 024 115,01	**7 000 000,00**	-	**9 600,00**	**1 973 771,60**	**40 743,41**	**15 650 981,56**
211	Заработная плата	**168 491 686,07**	140 447 832,25	26 023 860,21		2 019 993,61	*2 019 993,61*					-
212	Прочие выплаты, в том числе:	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	возмещение персоналу дополнительных расходов (суточные)	-		-		-						
	специальная одежда	-				-						
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет	-				-						
213	Начисления на выплаты по оплате труда	**50 884 490,00**	42 565 368,24	7 866 121,76		453 000,00	*453 000,00*					-
221	Услуги связи	**372 522,74**	141 402,74	231 120,00		-						
222	Транспортные услуги	-	-	-		-						
223	Коммунальные услуги	**19 000 987,48**	18 269 657,26	531 330,22		200 000,00	*200 000,00*					
224	Арендная плата за пользование имуществом	-		-								
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	**12 264 979,20**	6 931 558,29	717 300,00		1 053 323,55	-	-	-	1 015 477,07	37 846,48	3 562 797,36
	Работы услуги по содержанию имущества (ремонт и то медтехники, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д)	*7 272 216,88*	*5 501 593,33*	*717 300,00*		*1 053 323,55*				*1 015 477,07*	*37 846,48*	-
	Капитальный ремонт	-				-						
	Текущий ремонт	-				-						
	Охрано-пожарные мероприятия	*4 992 762,32*	*1 429 964,96*			-						*3 562 797,36*
226	Прочие работы, услуги в том числе:	**12 822 015,81**	1 949 513,32	768 584,35		-	-	-	-	-	-	10 103 918,14
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне,спортзале,оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предрейсовый осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	*2 718 097,67*	*1 949 513,32*	*768 584,35*		-						
	Охрано-пожарные мероприятия	*10 103 918,14*	-			-						*10 103 918,14*
	Горячее питание	-				-						
227	*Страхование*	*120 000,00*	*20 000,00*	*100 000,00*								
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе											-
	Охрано-пожарные мероприятия	-										-
262	Пособия по социальной помощи населению	-				-						-
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**1 379 061,00**	1 379 061,00									-
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	*1 379 061,00*	1 379 061,00									
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет	-										-
267	*Социальные компенсации персоналу в натуральной форме*	-										-
	компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря	-										
290	Прочие расходы в том числе:	**2 033 903,37**	1 941 032,37	92 871,00		-	-	-	-	-	-	-
291	*Прочие расходы (тех осмотр, транспортный налог,НДС, госпошлины сборы)*	*96 168,00*	*43 297,00*	*52 871,00*		-						
292	*Штрафы,пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов*	*40 000,00*		*40 000,00*								
291	*Налог на имущество*	*464 822,00*	*464 822,00*									
291	*Налог на землю*	*1 432 913,37*	*1 432 913,37*	-		-						
310	Увеличение стоимости основных средств	*1 973 757,52*	-	-		*970 791,46*	-	-	*9 600,00*	*958 294,53*	*2 896,93*	*1 002 966,06*
	Увеличение стоимости основных средств	**970 791,46**		-		*970 791,46*			*9 600,00*	*958 294,53*	*2 896,93*	-
	Увеличение стоимости основных средств (по охрано-пожарным мероприятиям)	**1 002 966,06**										1 002 966,06
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	**65 334 026,54**	44 332 928,90	15 692 791,25	-	4 327 006,39	4 327 006,39	-	-	-	-	981 300,00
341	*Приобретение медикаментов*	*2 449 601,65*	*415 100,00*	*1 934 501,65*		*100 000,00*	*100 000,00*					-
342	*Приобретение продуктов питания*	*44 200 749,84*	*31 911 228,59*	*8 362 514,86*		*3 927 006,39*	*3 927 006,39*				-	
343	*Увеличение стоимости материальных запасов ГСМ*	*1 477 920,96*		*1 477 920,96*								
344	*Увеличение стоимости материальных запасов строительные материалы*	*1 054 081,72*		*1 054 081,72*								
345	*Приобретение мягкого инвентаря*	*12 111 050,31*	*11 561 050,31*	*350 000,00*		*200 000,00*	*200 000,00*					
346	*Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)*	*3 739 988,73*	*445 550,00*	*2 313 138,73*								*981 300,00*
349	*Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки, сувениры, цветы, БСУ)*	*300 633,33*	-	*200 633,33*		*100 000,00*	*100 000,00*					
	Остаток средств на 31.12.2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Исхакова Г.Р.

Главный бухгалтер _____ Казьмина М.А.

Инициатор согласования: Исхакова Г.Р. И.о директора (Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Пансионат "Ногинский")
Согласование инициировано: 16.02.2021 09:00
Краткое содержание: о согласовании изменений в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: параллельное				
1	Шмыков А.Ю.		Перенаправлено 16.02.2021 13:43	-
	Кузин А.С.		Согласовано 16.02.2021 14:02	-
1.1	Шмыков А.Ю.		Согласовано 16.02.2021 14:51	-
2	Ермилов Е.Б.		Перенаправлено 17.02.2021 10:34	-
	Катьева О.А.		Перенаправлено 17.02.2021 10:34	-
	Альботова И.В.		Согласовано 17.02.2021 13:41	-
	Катаева О.А.		Согласовано 17.02.2021 13:48	-
2.2	Ермилов Е.Б.		Согласовано 17.02.2021 20:14	-
3	Климович В.А.		Перенаправлено 16.02.2021 09:07	-
	Ястребова Е.А.		Согласовано 16.02.2021 10:35	-
3.3	Климович В.А.		Согласовано 16.02.2021 10:42	-
4	Морозов В.А		Перенаправлено 16.02.2021 12:49	-
	Золотцева Н.М.		Согласовано 16.02.2021 13:58	-
4.4	Морозов В.А.		Согласовано 16.02.2021 14:15	-
5	Абрамова Н.Ю		Перенаправлено 16.02.2021 09:17	-
	Журина С.С.		Согласовано 16.02.2021 11:01	Согласовано с замечанием. В пояснительной записке указывать источники финансирования 2,4,5 и безвозмездное поступление не может быть целевой субсидией или...или.
5.5	Абрамова Н.Ю.		Согласовано 16.02.2021 16:31	-
Тип согласования: последовательное				
6	Исхакова Г.Р.		Подписано 18.02.2021 08:29	-