

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности министра социальной
защиты населения Амурской области

(подпись)
Л.С. Мезенцева
(расшифровка подписи)
« 01 » августа 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

« 01 » августа 20 22 г.

	Коды
Дата	31.08.2022г
по Сводному реестру	
глава по БК	915
по Сводному реестру	10202965
ИНН	2818003774
КПП	2818801001
по ОКЕИ	383

*Государственное бюджетное учреждение Амурской области "Магдагачинский
комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония"*
(полное наименование государственного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Амурской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

2022 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Создание систем долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	489 389,30	481 276,20					8 113,10	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			21 851 208,28	20 362 612,47	0,00	0,00	0,00	353 282,80	1 135 313,01	202 500,00
в том числе:	1100	120									
доходы от собственности, всего	1200	130		21 295 425,48	20 362 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	932 813,01	0,00
в том числе:	1201	130		21 295 425,48	20 362 612,47					932 813,01	
доходы от оказания услуг, работ	1202	134		0,00							
доходы от компенсации затрат учреждений	1300	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00					353 282,80	202 500,00	202 500,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00					0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1901	410		0,00							
уменьшение стоимости основных средств	1902	440		0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего				0,00							
в том числе:	1981	510		0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		22 340 597,58	20 843 888,67	0,00	0,00	0,00	353 282,80	1 143 426,11	202 500,00
Расходы, всего	2100	x		19 100 891,97	18 511 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	588 926,37	0,00
в том числе:	2110	111		14 612 990,51	14 160 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	452 324,40	0,00
в том числе:				9 708 321,87	9 708 321,87						
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	9 708 321,87	9 708 321,87						
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	4 814 668,64	4 362 344,24					452 324,40	
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00						

Раздел 1. Поступления и выплаты

2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	Сумма	
									всего	из них гранты
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			19 034 198,94	18 093 272,83	0,00	0,00	0,00	940 926,11	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 034 198,94	18 093 272,83	0,00	0,00	0,00	940 926,11	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ	1201	130		19 034 198,94	18 093 272,83				940 926,11	
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134		0,00						
всего	1300	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		0,00						
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						
Расходы, всего	2000	x		19 034 198,94	18 093 272,83	0,00	0,00	0,00	940 926,11	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 806 552,33	16 217 625,96	0,00	0,00	0,00	588 926,37	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		12 870 026,51	12 417 702,11	0,00	0,00	0,00	452 324,40	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	9 222 693,87	9 222 693,87					
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	3 557 332,64	3 105 008,24				452 324,40	
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00						

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
характера													
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания			212	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00								
транспортные услуги			222	0,00	0,00								
прочие работы, услуги			226	35 000,00	35 000,00								
денежной форме, в том числе ежемесячные компенсации			266	0,00	0,00								
денежной форме			267	0,00	0,00								
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 886 525,82	3 749 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,97	0,00	0,00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда			225	0,00	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества			226	0,00	0,00								
прочие работы, услуги			266	0,00	0,00								
денежной форме			267	0,00	0,00								
социальные компенсации персоналу в натуральной форме				0,00	0,00								
поступление нефинансовых активов	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целей их социального обеспечения				0,00	0,00								
иные выплаты населению				0,00	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 368,00	71 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций			291	66 456,00	66 456,00						0,00	0,00	0,00
земельный налог			291	28 720,00	28 720,00								
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		37 736,00	37 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог			291	4 912,00	4 912,00						0,00		
государственная пошлина			291	4 912,00	4 912,00								
прочие налоги и сборы			291	0,00	0,00								
иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям			291	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2500	830	292	0,00	0,00								
иные выплаты текущего характера организациям			293	30 000,00	0,00						30 000,00		
иные выплаты текущего характера организациям			295	0,00	0,00								
иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00								
иные выплаты текущего характера организациям				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 804 278,61	1 804 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 999,74	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовой классификации Российской Федерации	Код по бюджетно-финансовой классификации	Код по бюджетно-финансовой классификации	Код по бюджетно-финансовой классификации	Код по бюджетно-финансовой классификации	Код по бюджетно-финансовой классификации	Код по бюджетно-финансовой классификации	Код по бюджетно-финансовой классификации	Сумма		Из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										Субсидии на достижение результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	Субсидии на создание системы контрактации охотников-гражданских волонтеров пожилого возраста и инвалидами		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x		0,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	x		0,00							0,00			
Доходы, всего:	1000				19 034 198,94							940 926,11			
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			19 034 198,94							940 926,11			
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ	1201	130			19 034 198,94							940 926,11			
доходы от компенсации затрат учреждений	1202	134													
всего	1300	140			0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150													
прочие доходы, всего	1500	180			0,00										
доходы от операций с активами, всего	1900	400			0,00							0,00			
в том числе:															
уменьшение стоимости основных средств	1901	410			0,00										
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440			0,00										
Прочие поступления, всего	1980	x			0,00							0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00										
Расходы, всего	2000	x			19 034 198,94							940 926,11			
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x			16 806 552,33							588 926,37			
в том числе:															
оплата труда	2110	111			12 870 026,51							452 324,40			
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211		9 222 693,87										
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211		3 557 332,64							452 324,40			
подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211		0,00										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2819347,61	2126278,61	2126278,61
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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			
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			
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	2819347,61	2126278,61	2126278,61
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2260555,07	1804278,87	1804278,87
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2260555,07	1804278,87	1804278,87
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта	26420	x	34 292,80	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	34 292,80		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x	0	0	0
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x			
1.4.4	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	26450	x	524499,74	321999,74	321999,74

1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	216599,00	321999,74	321999,74
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	307900,74	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0	0	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	x	0	0	0
		26600				
		26610				

Директор



Л.Н. Мотошина
(расшифровка подписи)

Бухгалтер
(должность)

Н.А.Буракевич
(фамилия, имя, отчество)

84165359088
(телефон)

" 01 " августа 20 22 г.