

Утверждаю



Директор
(наименование должности)

Г.С. Верейкина
(расшифровка подписи)

2022 г.

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

«28» декабря 2022 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Подольский"**

Учреждение

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

142104, Московская область, г. Подольск, ул. Литейная, д. 4

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК

Коды
28.12.2022

по Сводному
реестру

ИНН

5036062137

КПП

503601001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

28.12.2022

Номер документа в СЭД

20 BX-71763

Скан - образ плана ФХД

Заключение Наблюдательного совета(для автономных)

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	х	х	17 114 254,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	124 214 838,90	103 865 273,46	98 051 587,64	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:	1110		х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	119 278 925,33	96 685 183,26	98 051 587,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	105 513 094,91	89 419 174,87	90 785 579,25	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	х	10 765 830,42	7 206 008,39	7 206 008,39	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	х				
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	х	3 000 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	102,28			
в том числе:	1310	140	х	102,28			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	4 921 992,29	7 180 090,20		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	4 921 992,29	7 180 090,20		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	х				
Прочие доходы	1440	150	х				

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	13 819,00			
в том числе:							
от реализации активов		400	x	13 819,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
		510					x
Расходы, всего	2000	x	x	131 962 724,41	103 865 273,46	98 051 587,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	108 530 924,74	55 222 569,76	56 661 161,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	83 219 509,90	42 413 648,04	43 518 556,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	425 071,97			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	24 886 342,87	12 808 921,72	13 142 604,19	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	24 886 342,87	12 808 921,72	13 142 604,19	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	621 630,79			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	621 630,79			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	253 623,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	182 137,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	71 486,00			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
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	3 290 876,51	5 913 500,00	5 913 500,00	
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	22 556 545,88	48 642 703,70	41 390 426,53	
в том числе:	2610	241	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 265 669,37	42 729 203,70	35 476 926,53	
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	3 290 876,51	5 913 500,00	5 913 500,00	
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	9 366 368,83			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	9 366 368,83			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	x	x	x	22 856 545,88	48 642 703,70	41 390 426,53	
	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	21 668 900,20			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x	21 668 900,20			
	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	887 645,68	48 642 703,70	41 390 426,53	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	x	567 782,70	41 462 613,50	41 390 426,53	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.	в том числе:	26411	x	x	x	567 782,70	41 462 613,50	41 390 426,53	
1.	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	319 862,98	7 180 090,20		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	319 862,98	7 180 090,20		
	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				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	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	887 645,68	48 642 703,70	41 390 426,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	887 645,68	48 642 703,70	41 390 426,53	
	на 2022 год (на очередной финансовый год)			x	x	887 645,68	48 402 703,70		
	на 2023 год (первый год планового периода)			x	x		240 000,00	41 060 426,53	
	на 2024 год (второй год планового периода)			x	x			330 000,00	
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 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):

Руководитель _____ /Верейкина Галина Степановна/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
Главный бухгалтер Н.А. Демидович 8-496-7-54-62-95
(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

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 деятельности	от дополнительных услуг	от лагеря	от эскж	от добровольных пожертвований	прочие доходы(за счет возмещения комму. платежей при проведении кап.ремонта)	целевые субсидии	гр.5 + гр. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Остаток средств на 01.01.2022 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	17 114 254,34	14 307 863,32	1 342 871,54		602 251,99	602 251,99							861 267,49	1 945 123,53
	Возврат средств в доход бюджета МО в 2023 году	9 366 368,83	8 505 101,34											861 267,49	
	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)	124 200 917,62	105 513 094,91	10 765 830,42		3 000 000,00	3 000 000,00							4 921 992,29	13 765 830,42
	в том числе КОСР:														
	211.00	75 130 386,55	67 220 269,68	5 745 662,28		2 164 454,59	2 164 454,59								7 910 116,87
	213.00	24 886 342,87	21 901 555,55	2 149 241,91		835 545,41	835 545,41								2 984 787,32
	221.00	409 749,33	276 842,07	132 907,26											132 907,26
	222.00	37 227,16	37 227,16												
	223.00	4 006 897,74	3 613 443,95	393 453,79											393 453,79
	225.00	1 942 548,12	737 656,60	1 112 943,87										91 947,65	1 112 943,87
	226.00	6 980 528,84	2 469 673,15	700 541,40										3 810 314,29	700 541,40
	227.00	138 409,39	91 299,45	47 109,94											47 109,94
	260.00	949 342,35												949 342,35	
	290.00	253 623,00	125 922,00	127 701,00											127 701,00
	310.00	84 152,00		47 952,00										36 200,00	47 952,00
	341.00	86 229,94	86 229,94												
	342.00	7 605 006,74	7 605 006,74												
	343.00	629 096,03	547 206,03	81 890,00											81 890,00
	344.00	34 108,20	34 108,20												
	345.00	1 027 269,36	766 654,39	226 426,97										34 188,00	226 426,97
	Прочие поступления	13 921,28				13 921,28						102,28	13 819,00		13 921,28
	Итого поступлений с остатком	131 962 724,41	111 315 856,89	12 108 701,96		3 616 173,27	3 602 251,99					102,28	13 819,00	4 921 992,29	15 724 875,23
	Направление расходов на средства, всего:	131 962 724,41	111 315 856,89	12 108 701,96		3 616 173,27	3 602 251,99					102,28	13 819,00	4 921 992,29	15 724 875,23
211	Зарботная плата	82 192 193,34	72 323 031,66	7 088 533,82		2 780 627,86	2 766 706,58					102,28	13 819,00		9 869 161,68
212	Прочие выплаты, в том числе: возмещение персоналу дополнительных расходов (суточные)														
213	Начисления на выплаты по оплате труда	24 886 342,87	21 901 555,55	2 149 241,91		835 545,41	835 545,41								2 984 787,32
221	Услуги связи	409 749,33	276 842,07	132 907,26											132 907,26
222	Транспортные услуги	37 227,16	37 227,16												
	компенсация за использование личного транспорта, проезд социальных работников	37 227,16	37 227,16												
223	Коммунальные услуги	4 006 897,74	3 613 443,95	393 453,79											393 453,79
224	Арендная плата за пользование имуществом														
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и по медтехнике, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д)	1 942 548,12	737 656,60	1 112 943,87										91 947,65	1 112 943,87
	Капитальный ремонт														
	Текущий ремонт														
	Охрано-пожарные мероприятия	91 947,65												91 947,65	
226	Прочие работы, услуги в том числе: Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взятых у просиживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортзале, оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предпроектный осмотр, диспансеризация,	6 980 528,84	2 469 673,15	700 541,40										3 810 314,29	700 541,40
	исходящих из зданий, сооружений, помещений и территории, расположенных на территории МО	3 170 214,55	2 469 673,15	700 541,40											700 541,40

Карточка регистрации документа

Исходящий №:	20-56-07-05-258	Дата регистрации:	28.12.2022
Подпись:	Верейкина Г.С. (Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Подольский»)		
Кто готовил:	Демидович Наталья Александровна (Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Подольский»)		
В ответ на №:	-	На документ ссылаются:	-
Кому:	Болатова Л.С. (Министерство социального развития Московской области)		
Входящий №:	20ВХ-71763	Дата регистрации:	28.12.2022
Вид документа:	Служебное письмо	Вид доставки:	Электронный документ
Кол-во листов, прил., экз.:			12+3+1
Место первичной регистрации:	Верейкина Г.С. (Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Подольский»)		
Краткое содержание:	план финансово хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов		
Тематика:	Экономика → Хозяйственная деятельность		
Не сканируемый доп. материал:	Нет		
Срочный:	Нет		
Информация			
Текст информации			
Дата		Автор	

Лист согласования к документу № 20-56-07-05-258 от 28.12.2022

Инициатор согласования: Верейкина Г.С. Директор (Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Подольский»)

Согласование инициировано: 28.12.2022 12:19

Краткое содержание: план финансово хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: смешанное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: параллельное				
1	Шмыков А.Ю.		Перенаправлено 28.12.2022 14:47	-
	Куц Л.Н.		Согласовано 28.12.2022 17:43	-
1.1	Шмыков А.Ю.		Согласовано 28.12.2022 17:47	-
2	Ермилов Е.Б.		Перенаправлено 28.12.2022 13:09	-
	Катаева О.А.		Перенаправлено 28.12.2022 13:09	-
	Альботова И.В.		Согласовано 28.12.2022 14:26	-
	Катаева О.А.		Согласовано 28.12.2022 15:53	-
2.2	Ермилов Е.Б.		Согласовано 28.12.2022 17:42	-
3	Абрамова Н.Ю.		Перенаправлено 28.12.2022 12:22	-
	Журина С.С.		Согласовано 28.12.2022 12:38	-
	Селезнева Л.И.		Согласовано 28.12.2022 13:16	-
3.3	Абрамова Н.Ю.		Согласовано 28.12.2022 13:33	-
Тип согласования: последовательное				
4	Верейкина Г.С.		ЭП Подписано 28.12.2022 18:05	-

**МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕАБИЛИТАЦИИ «ПОДОЛЬСКИЙ»
ГБУСО МО «КЦСОР «Подольский»**

142104, Московская область, г. Подольск,
ул. Литейная, дом 4,
тел., факс 8 (4967) 54-93-29
e-mail: gbuso.podolskcsor@mosreg.ru

Министру
социального развития Московской области
Л.С. Болатовой

28.12.2022 № 20-56-07-05-258

На № _____ от _____

Уважаемая Людмила Сергеевна!

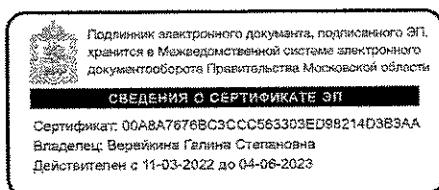
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Подольский» направляет Вам на согласование план финансово хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Директор

Г. С. Верейкина

Главный бухгалтер

Н. А. Демидович



Демидович Н.А.
8-4967-54-62-95

Приложение 3
к распоряжению Министерства
социального развития Московской области
от 1 октября 2020 г. N 21РВ-149
(в редакции распоряжения Министерства
социального развития Московской области
от 24.05.2021 № 20РВ-75)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации
"Подольский"
(наименование учреждения)

на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Аналитический код	Утверждено плановых назначений	Скорректированный ПФХД	Отклонения	Примечание
Субсидия на выполнение государственного задания на 2022 год				

Доход				
130	106 461 806,42	105 513 094,91	-948 711,51	Изменение в ГЗ на 2022 год, ДС № 6 от 23.12.22
Итого	106 461 806,42	105 513 094,91	-948 711,51	
Расход				
211	72 389 115,99	72 323 031,66	-66 084,33	Уменьшение расходов на выплату заработной платы
213	21 861 513,02	21 901 555,55	40 042,53	Увеличение расходов на уплату страховых взносов
223(КВР 247)	3 639 095,87	3 138 357,30	-500 738,57	Уменьшение потребности на оказание коммунальных услуг в сумме - 447 110,73
225	895 584,00	737 656,60	-157 927,40	Уменьшение расходов на оказание услуг по техосмотру в сумме -20 000,00, на оказание услуг по техническому обслуживанию здания в сумме - 22 236,00, оказание услуг по стирке белья в сумме - 1 664,60, Оказание услуг по ТО АПС и ОС в сумме - 10 000,00
226	2 490 492,10	2 469 673,15	-20 818,95	уменьшение расходов на оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медосмотрам водителей в сумме - 20 818,95
227	89 335,82	91 299,45	1 963,63	Увеличение стоимости на оказание услуг по ОСАГО в сумме + 1 963,63
342	7 665 006,74	7 605 006,74	-60 000,00	Уменьшение потребности на поставку воды в сумме 60 000,00
343	681 019,51	547 206,03	-133 813,48	Уменьшение потребности на поставку топлива в сумме - 133 813,48
346	817 989,33	766 654,39	-51 334,94	Уменьшение потребности на продукты питания (Климовск, Надежда) в сумме - 51 334,94
Итого	110 529 152,38	109 580 440,87	-948 711,51	
Поступление от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания на 2022 год				

Доход				
130	9 817 118,91	10 765 830,42	948 711,51	Изменение в ГЗ на 2022 год, ДС № 6 от 23.12.22
Итого	9 817 118,91	10 765 830,42	948 711,51	

Расход				
211	6 196 819,13	7 088 533,82	891 714,69	Увеличение расходов на выплату заработной платы
213	1 871 439,40	2 149 241,91	277 802,51	Увеличение расходов на уплату страховых взносов
221	138 037,26	132 907,26	-5 130,00	Уменьшение потребности на оказание услуг сотовой связи в сумме -5130,00
223(247)	161 023,89	152 519,21	-8 504,68	Уменьшение потребности в поставку газа на сумму - 8 504,68
225	1 119 233,87	1 112 943,87	-6 290,00	Уменьшение потребности на оказание услуг по проверке весов в сумме - 6 000,00, оказание услуг по техническому осмотру автомобилей в сумме - 290,00
226	799 366,40	700 541,40	-98 825,00	Уменьшение потребности на оказание услуг по экскурсии в сумме - 13 200,00, оказание услуг по 1С медицина в сумме - 11 550,00, сопровождению сайта в сумме - 1 575,00, Оказание консультационных услуг в сумме - 72 500,00
227	50 000,00	47 109,94	-2 890,06	Уменьшение потребности на ОСАГО в сумме - 2890,06

343	144 000,00	81 890,00	-62 110,00	Уменьшение потребности на поставку топлива в сумме - 62 110,00
346	254 482,92	217 426,97	-37 055,95	Уменьшение потребности на поставку продуктов в сумме - 37 055,95
Итого	10 734 402,87	11 683 114,38	948 711,51	
Поступление от иной, приносящей доход деятельности на 2022 год				

Доход				
130	4 000 000,00	3 000 000,00	-1 000 000,00	Уменьшение количества оказанных дополнительных услуг в связи с уменьшением количества получателей услуг
Итого	4 000 000,00	3 000 000,00	-1 000 000,00	

Расход				
211	3 534 755,75	2 766 706,58	-768 049,17	Уменьшение расходов на выплату заработной платы
213	1 067 496,24	835 545,41	-231 950,83	Уменьшение расходов на уплату страховых взносов
Итого	4 602 251,99	3 602 251,99	-1 000 000,00	

Директор ГБУСО МО "КЦСОР "ПОДОЛЬСКИЙ"

Г.С. Верейкина

Главный бухгалтер ГБУСО МО "КЦСОР "ПОДОЛЬСКИЙ"

Н.А. Демидович

Заработная плата и страховые взносы будут выплачены в полном объеме, задолженности нет.

