

УТВЕРЖДАЮ



Директор  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
Н.А. Толстоброва  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 29 " 12 2021 год

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики  
Свердловской области

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение

по Сводному реестру

социального обслуживания населения Свердловской области	ИНН	6686030582
"Комплексный центр социального обслуживания населения	КПП	668601001
"Малахит" Органоникельского района города Екатеринбурга"	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб/бли (с точностью  
до второго знака после запятой)

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	19 320 992,58	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			145 293 186,45	145 293 186,45	145 293 186,45
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 293 186,45	145 293 186,45	145 293 186,45
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		108 824 367,00	108 824 367,00	108 824 367,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		36 468 819,45	36 468 819,45	36 468 819,45
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	440		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						



безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150			0,00	0,00	0,00
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00
расходы, всего	2000	x			164 614 179,03	164 238 680,61	164 238 681,61
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			106 796 453,00	106 796 453,00	106 796 453,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 263 453,00	81 263 453,00	81 263 453,00	
оплата труда		111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 050 000,00	25 050 000,00	25 050 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 050 000,00	25 050 000,00	25 050 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	323	263	250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 747 914,00	1 747 915,00	1 747 916,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 721 137,00	1 721 138,00	1 721 139,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	26 777,00	26 777,00	26 777,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						



гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			55 819 812,03	55 444 312,61	55 444 312,61
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240			55 819 812,03	55 444 312,61	55 444 312,61
из них:							
услуги связи		244	221	450 000,00		450 000,00	450 000,00
коммунальные услуги		244	223	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
услуги по содержанию имущества		244	225	20 945 493,16		20 945 493,16	20 945 493,16
прочие работы, услуги		244	226	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00
страхование имущества		244	227	100 000,00		100 000,00	100 000,00
приобретение объектов движимого имущества		244	310	150 000,00		150 000,00	150 000,00
медикаменты		244	341	296 000,00		296 000,00	296 000,00
продукты питания		244	342	18 871 798,52		18 496 299,10	18 496 299,10
ТСМ		244	343	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
строительные материалы		244	344	250 000,00		250 000,00	250 000,00
Магкий инвентарь		244	345	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Прочие материальные запасы		244	346	406 520,35		406 520,35	406 520,35
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00		0,00	0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		247	223	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	244	55 819 812,03	38 290 002,10	38 290 002,10
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	х	244	4 679 084,80	5 670 000,00	5 670 000,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	х	244	25 659 842,23	5 200 000,00	5 200 000,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	х	244	6 139 521,00	6 200 000,00	6 200 000,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них <10,1>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	х	244	19 341 364,00	21 220 002,10	21 220 002,10
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	244	350 000,00	240 000,00	240 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	х	244	350 000,00	240 000,00	240 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	х	244	18 945 493,16	0,00	0,00

	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	x	244		0,00		0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244		45 870,84	20 980 002,10	20 980 002,10	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x	244		45 870,84	20 980 002,10	20 980 002,10	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
2.	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			244		19 341 364,00	21 220 002,10	21 220 002,10	
3.	в том числе по году начала закупки:	26610		244		19 341 364,00	21 220 002,10	21 220 002,10	

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

И.И. Маркова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

С.Ю. Поздеева

(343) 305-99-96

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)