



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
от «02» января 2022 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Вид документа "0"

(первый - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. 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 ⁴	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	100	26 761 254,00	26 761 254,00	26 761 254,00	
Поступления, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	131	26 761 254,00	26 761 254,00	26 761 254,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального бюджета	1220	130					
федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400						
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650						
прочие поступления, всего ⁵	1700	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640						
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710						
Выплаты, всего	2000	x	200	26 761 254,00	26 761 254,00	26 761 254,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 540 202,30	24 540 202,30	24 540 202,30	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	18 807 052,46	18 807 052,46	18 807 052,46	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	* 226	25 420,00	25 420,00	25 420,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	5 679 729,84	5 679 729,84	5 679 729,84	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий 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
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							x
иные выплаты населению	2240	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360					x
из них:	2300	850		4 506,00	4 506,00	4 506,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 378,00	3 378,00	3 378,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог о приносящей доход деятельности		851	291	1 128,00	1 128,00	1 128,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 216 545,70	2 216 545,70	2 216 545,70	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		1 456 545,70	1 456 545,70	1 456 545,70	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	114 579,44	114 579,44	114 579,44	
коммунальные услуги	2632	244	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
работы, услуги на содержание имущества	2633	244	225	369 983,56	369 983,56	369 983,56	
прочие работы, услуги	2634	244	226	139 580,00	139 580,00	139 580,00	
услуги связи, стоимость основных средств	2635	244	310	0,00	0,00	0,00	
услуги связи, стоимость материальных запасов	2636	244	340	712 402,70	712 402,70	712 402,70	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	760 000,00	760 000,00	760 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180					x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x	
подразделением ¹⁰	4020	610						
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	2 216 545,70	2 216 545,70	2 216 545,70		
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	2 216 545,70	2 216 545,70	2 216 545,70		
1.3.	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x					
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	x	x	x	2 356 252,33	2 356 252,33	2 356 252,33		
1.4.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264000	x	x	x	2 356 252,33	2 356 252,33	2 356 252,33		
1.4.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264100	x	x	x	2 356 252,33	2 356 252,33	2 356 252,33		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	2 356 252,33	2 356 252,33	2 356 252,33		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x					
	из них ¹² :		x		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x					
	из них ¹² :		x							
	из них ¹³ :		x							
			x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x					
1.4.4.1.	в том числе:		x	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x					
1.4.5.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x					
	из них ¹³ :		x							
			x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	x	x	x					
		265100		x	x					

№ пункта, подпункта	Наименование плательщика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г. (текущий 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	9	10
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 годам начала закупки:	266000	X	X	X	2 216 545,70			
		266100		X	X		2 216 545,70		
					X			2 216 545,70	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор (должность) С.М. Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер (должность) Ю.А. Курочкина
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«02» января 2022 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНом - учредителем²¹

(наименование должностного лица органа - учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« » 20 г.