Утверждаю
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.М.Луначева
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

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

от " 02 " сентября 2022 года

	Коды
Дата	02.09.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	6661068270
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:
государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	96 210,16	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			85 311 951,29	82 250 575,74	82 250 575,74
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 052 839,74	82 250 575,74	82 250 575,74
в том числе:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 113 878,00	80 311 614,00	80 311 614,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		1 926 884,74	1 926 884,74	1 926 884,74
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		10 077,00	10 077,00	10 077,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		2 000,00	2 000,00	2 000,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		111,55		
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		259 000,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150, 015.1.113		128 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150		131 000,00		
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1520	180				

доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	85 408 161,45	81 428 644,50	81 428 644,50
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	79 187 131,98	76 036 800,00	76 036 800,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	60 218 287,49	58 034 860,00	58 034 860,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	664 640,00	365 140,00	365 140,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 304 204,49	17 636 800,00	17 636 800,00

в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 296 195,11	17 636 800,00	17 636 800,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	8 009,38	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	6 825,12	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	6 825,12	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	6 825,12	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	180 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	155 123,40	195 682,00	195 682,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	152 501,40	193 060,00	193 060,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 622,00	2 622,00	2 622,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 879 080,95	5 196 162,50	5 196 162,50
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x	5 879 080,95	5 196 162,50	5 196 162,50

из них:						
услуги связи	2641	244	221	253 956,00	228 456,02	228 456,02
транспортные услуги	2642	244	222	80 780,00	80 780,00	80 780,00
коммунальные платежи	2643	244	223	105 056,65	128 882,65	128 882,65
арендная плата	2644	244	224	335 059,46	485 059,46	485 059,46
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	978 401,44	506 401,44	506 401,44
в том числе текущий ремонт помещений	2645	244	225	466 591,80	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 026 493,95	1 026 493,95	1 026 493,95
страхование автомобилей	2647	244	227	83 313,85	15 587,73	15 587,73
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	424 894,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343	151 470,50	151 470,50	151 470,50
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	86 000,00	86 000,00	86 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	1 334 837,49	1 665 099,51	1 665 099,51
коммунальные платежи	2653	247	223	1 018 817,61	821 931,24	821 931,24
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2654	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2655	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2656	407				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244,247,323	6 059 080,95	6 018 093,74	6 018 093,74
	в том числе:						
1.1.	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	x		0	0	0

1.2.	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	x		0	0	0
1.3.	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	x	244,247	1 587 960,99		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0	0	0
	из них *<10.1>:	26310.1	x		0	0	0
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	244,247	1 587 960,99		
1.4.	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	x	244,247,323	4 471 119,96	6 018 093,74	6 018 093,74
	в том числе:						

1.4.1	за счет **субсидий**, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,247,323	2 805 964,84	4 602 560,66	4 602 560,66
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x		0	0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	x	244,247,323	2 805 964,84	4 602 560,66	4 602 560,66
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	128 000,00		
	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	128 000,00		
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	1 537 155,12	1 415 533,08	1 415 533,08
	в том числе:						

1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x		0	0	0
	из них * <10.1>:	26451.1	x		0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x	244	1 537 155,12	1 415 533,08	1 415 533,08
2	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		0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		0	0	0
3	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	26600	x	244,247,323	4 471 119,96	4 186 459,45	4 186 459,45
	в том числе по году начала закупки:	26610		244,247,323	4 471 119,96	4 186 459,45	4 186 459,45

*<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20,ст.2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее -региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

Бухгалтер		Подойникова Ирина Александровна	
	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнитель	экономист	Синицына Т.П	214-76-51
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)