УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора _____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ А.П. Белоусова

(подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "29" 12 2022 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	**Министерство социальной политики Свердловской области**	Дата	29.12.22
		по Сводному реестру	65201132
		глава по БК	015
Наименование учреждения:	**Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Малахит" Орджоникидзевского района города Екатеринбурга"**	по Сводному реестру	65220577
		ИНН	6686030582
		КПП	668601001
		по ОКЕИ	383

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	222 856,93	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			140 797 555,62	140 797 555,62	140 797 555,62
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		140 797 555,62	140 797 555,62	140 797 555,62
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 797 555,00	103 797 555,00	103 797 555,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		37 000 000,62	37 000 000,62	37 000 000,62
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		141 020 412,55	140 797 555,62	140 797 555,62
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 870 990,00	101 870 990,00	101 870 990,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	79 000 500,00	79 000 500,00	79 000 500,00
оплата труда		111	266	400 500,00	400 500,00	400 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	22 393 990,00	22 393 990,00	22 393 990,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 393 990,00	22 393 990,00	22 393 990,00
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	1 748 065,00	1 748 065,00	1 748 065,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 721 288,00	1 721 288,00	1 721 288,00
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	x				
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	x		37 151 357,55	36 928 500,62	36 928 500,62
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		37 151 357,55	36 928 500,62	36 928 500,62
из них:						
услуги связи		244	221	460 000,00	460 000,00	460 000,00
коммунальные услуги		244	223	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
услуги по содержанию имущества		244	225	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
прочие работы, услуги		244	226	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
страхование имущества		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение объектов движимого имущества		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
медикаменты		244	341	200 000,00	200 000,00	200 000,00
продукты питания		244	342	15 141 357,55	14 918 500,62	14 918 500,62
ГСМ		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
Мягкий инвентарь		244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие материальные запасы		244	346	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениям	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименования показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244	37 151 357,55	36 928 500,62	36 928 500,62
	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	244	4 679 084,80	0,00	0,00
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	244	6 991 387,75	5 200 000,00	5 200 000,00
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	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	x	x			
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
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	19 341 364,00	25 528 500,62	25 528 500,62
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	x	244	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	244	0,00	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	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	19 341 364,00	25 528 500,62	25 528 500,62
	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	19 341 364,00	25 528 500,62	25 528 500,62
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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			244	19 341 364,00	25 528 500,62	25 528 500,62
	в том числе по году начала закупки:	26610		244	19 341 364,00	25 528 500,62	25 528 500,62

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) И.И. Маркова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) С.Ю. Поздеева (фамилия, инициалы) (343) 305-99-96 (телефон)