



Утверждаю
Директор ГАУ "КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Антонова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)**

от « 27 » декабря 2022 года

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 Октябрьского района города Екатеринбурга"
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

Дата	27.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	65221532
ИНН	6662090991
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	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 <5>	1	x	x	243 829,70	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	92 367 499,59	86 280 500,00	86 280 500,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	x	92 227 955,59	86 280 500,00	86 280 500,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		89 216 371,00	83 605 500,00	83 605 500,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		1 720 001,10	1 720 001,10	1 720 001,10
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	130		1 291 583,49	954 998,90	954 998,90
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	139 544,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		139 544,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от сдачи лома	1901			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	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	x	92 611 329,29	86 280 500,00	86 280 500,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	84 477 327,91	78 710 999,96	78 710 999,96
в том числе:						
оплата труда	2110	111		64 887 553,50	60 300 000,00	60 300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		94 876,63	199 999,96	199 999,96
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		19 494 897,78	18 211 000,00	18 211 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 494 897,78	18 211 000,00	18 211 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата 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	x	889 092,64	887 878,04	887 878,04
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		878 295,04	878 295,04	878 295,04
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 797,60	9 583,00	9 583,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, вс	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	x	0,00	0,00	0,00
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 <7>	2600	x	x	7 244 908,74	6 681 622,00	6 681 622,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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	244	x	6 136 606,44	5 526 622,00	5 526 622,00
из них:						
услуги связи		244	221	126 108,40	165 000,00	165 000,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	1 056 550,16	1 000 000,00	1 000 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	9 720,00	12 000,00	12 000,00
услуги по содержанию имущества		244	225	1 501 402,43	1 100 000,00	1 100 000,00
прочие работы, услуги		244	x	2 014 506,47	1 626 759,00	1 626 759,00
арендная плата за пользование участком		244	229	39 807,81	45 000,00	45 000,00
приобретение объектов движимого имущества		244	310	170 343,00	100 000,00	100 000,00
приобретение материальных запасов		244	x	1 218 168,17	1 477 863,00	1 477 863,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 108 302,30	1 155 000,00	1 155 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	7 244 908,74	6 621 628,05	6 621 628,05
	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) <12>	26100	х	0,00	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 <12>	26200	х	0,00	0,00	0,00
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 <13>	26300	х	1 818 414,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х			
	из них *(10.1):	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	1 818 414,00		
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 <13>	26400	х	5 426 494,74	6 621 628,05	6 621 628,05
1.4.1	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	3 206 242,16	5 103 993,03	5 103 993,03
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	х	3 206 242,16	5 103 993,03	5 103 993,03
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	139 544,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
	из них *(10.1):	26421.1	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	х	139 544,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х	0,00	0,00	0,00

	из них *(10.1):	26430.1	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 080 708,58	1 517 635,02	1 517 635,02
	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	2 080 708,58	1 517 635,02	1 517 635,02
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 <16>	26500	x	0,00	0,00	0,00
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	5 426 494,74	6 621 628,05	6 621 628,05
	в том числе по году начала закупки:					
	2022	26610		5 426 494,74	0,00	0,00
	2023			0,00	6 621 628,05	0,00
	2024			0,00	0,00	6 621 628,05

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, траженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Самохвалова С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

(должность)

Бойкова Т.Н.

(фамилия, инициалы)

(343) 207-24-17 доб. 2104

(телефон)

«__» _____ 2022 г.