

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Комитета социальной
 политики города Челябинска
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л.Н. Мошкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 20 » января 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
 обслуживания населения по Metallургическому району города
 Челябинска» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

« 20 » января 2023 г.

Наименование учреждения (подразделения) МБУ "КЦСОН по Metallургическому району г.Челябинска"

ИНН/КПП 7450015345/746001001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Комитет социальной политики города Челябинска

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 Коммунистическая.8А 454047 г.Челябинск

	Коды
Форма КФД	
Дата	20.01.2023
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КВФО	Оtrasлевой код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	0000	2	9010000000000000000	296003,12			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		0000	2	9110000000000000000	207,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				96407440,00	96429750,00	96453090,00	0
Доходы, всего:	1000									
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					96407440,00	96429750,00	96453090,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0000	4	0170284002800011	92407440,00	92429750,00	92453090,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130		0000	4	0000000000000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального государственного задания за счет средств бюджета	1220	130								
Поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0000	2	9010000000000000000	40000000,00	40000000,00	40000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0000	2	9110000000000000000				
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140		0000	2	9110000000000000000				
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	150					0,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	6121218	000	5	017028400280001100				
целевые субсидии	1511	150	6121323	000	5	017008200080601100				
целевые субсидии	1512	150	6129999	000	5	0000000000000000000				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0000		9100000000000000000				
в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов	1901	440				9100000000000000000				
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0000			0,00			
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0000	4	017028400280001100				x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0000	4	0000000000000000000				x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0000	2	9010000000000000000				x

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	КВФО	Отраслевой код	Сумма				
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
						8	9	10	11	
Расходы, всего	2000	x				96703651,05	96432750,00	96453090,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x				90418013,12	90119940,00	90119940,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111				69164061,12	68868058,00	68868058,00	x	
заработная плата	2111	111	1002	4	01702840028000100	67368058,00	67368058,00	67368058,00	x	
заработная плата	2112	111	1002	2	901000000000000000	1796003,12	1500000,00	1500000,00	x	
заработная плата	2113	111	1002	4	000000000000000000				x	
характера	2120	112	1002	4	01702840028000100	455800,00	453750,00	453750,00	x	
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				20798152,00	20798152,00	20798152,00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	1002	4	01702840028000100	20345152,00	20345152,00	20345152,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119	1002	2	901000000000000000	453000,00	453000,00	453000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2143	119	1002	4	000000000000000000				x	
на иные выплаты работникам	2144	119							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	131							x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134							x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139							x	
на иные выплаты гражданам лицам (лежачее содержание)	2172	139							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1003	2		20000,00	20000,00	20000,00	x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320							x	
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	1002	2	901000000000000000	20000,00	20000,00	20000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без	2212	323	1003						x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				178036,00	178036,00	178036,00	x	
	2300	850							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	КФСР	КВФО	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Прочие выплаты, всего	4000	x									x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	6087601,93	6111774,00	6135114,00		
	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	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 ¹¹	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	2000000,00				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	5887601,93	6111774,00	6135114,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4066394,00	4090774,00	4114114,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4066394,00	4090774,00	4114114,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2021207,93	2021000,00	2021000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2021207,93	2021000,00	2021000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26500	X	6087601,93	6111774,00	6135114,00	
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 году начала закупки:	26510		6087601,93	6111774,00	6135114,00	
		26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор (должность) _____
 Е. А. Яковлева (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы)
 С. Ю. Хохлова (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета социальной политики г. Челябинска
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 И. Н. Волошина
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 "20" 01 2023 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 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.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.