

УТВЕРЖДАЮ



Председатель Комитета социальной
политики города Челябинска

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Л.Н. Мошкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 01 2024 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Metallургическому району города
Челябинска» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

« 10 » января 2024 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

МБУ "КЦСОН по
Металлургическому 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	10.01.2024
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя							Сумма				
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КФСР	КВФО	Отраслевой код	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1								8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	2	0001	3	4	5	6	7				
Остаток средств на начало текущего финансового года 4		0001	x	x	0000	2	901000000000000000	127685,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4		0002	x		0000	2	911000000000000000				
Доходы, всего:		1000		x							
в том числе:											
доходы от собственности, всего		1100	120					105324763,32	116692191,93	155120544,79	0
в том числе:		1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130					105324763,32	116692191,93	155120544,79	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		0000	4	01702840728630100	99524763,32	110892191,93	149320544,79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального государственного учреждения		1211	130		0000	4	000000000000000000				
Поступления от оказания учреждением 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		1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1230	130		0000	2	901000000000000000	5800000,00	5800000,00	5800000,00	
в том числе:		1300	140		0000	2	911000000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140		0000	2	911000000000000000				
в том числе:		1400	150								
прочие доходы, всего		1500	150								
в том числе:											
целевые субсидии		1510	150		000	5	01702840028000100				
целевые субсидии		1511	150		000	5	01700820008060100				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1512	150		000	5	000000000000000000				
доходы от операций с активами, всего		1520	150								
в том числе:		1900	440		0000		910000000000000000				
Доходы от реализации материальных запасов											
прочие поступления, всего 3		1901	440				910000000000000000				
из них:		1980	x		0000			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0000	4	01702840028000100				x
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0000	4	000000000000000000				x
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0000	2	901000000000000000				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КФСР	КВФО	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
							8	9	10	11	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7					
в том числе:	2000	x					105452449,20	116672191,93	155120544,79		
на выплаты персоналу, всего	2100	x					99259249,20	110461961,93	148854704,79		
в том числе:											
оплата труда	2110	111									
зарплата	2111	111					75890598,61	84796898,57	114284412,29		x
зарплата	2112	111					72794595,49	81496898,57	110984412,29		x
характера	2113	111					3096003,12	3300000,00	3300000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112					600000,00	600000,00	600000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений;	2130	113									x
в том числе:	2140	119									
на выплаты по оплате труда	2141	119					22768650,59	25065063,36	33970292,50		x
на выплаты по оплате труда	2142	119					21983967,83	24612063,36	33517292,50		x
на выплаты по оплате труда	2142	119					784682,76	453000,00	453000,00		x
на выплаты работникам	2143	119									x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131									x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2170	139									x
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами											
в том числе:											
на оплату труда стажеров											
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2171	139									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139									x
в том числе:	2200	300									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					20000,00		20000,00		x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323					9010000000000000	20000,00	20000,00	20000,00	x
социального обеспечения											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340									x
поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда											
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350									x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360									x
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области											
социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без	2300	850					186795,00	186795,00	183795,00		x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего											x

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субфедерации	КФРС	КВФО	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x				7	8	9	10	11
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 утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

⁶ 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.

⁷ 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			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	5986405,00	6023435,00	6059045,00	
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	500000,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	5486405,00	6023435,00	6059045,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	3965405,00	4002435,00	4038045,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26411	x	3965405,00	4002435,00	4038045,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26422	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
		26450	x	2021000,00	2021000,00	2021000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	В том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2021000,00	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	26500	x	5986405,00	6023435,00	6059045,00	
	В том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		5986405,00	6023435,00	6059045,00	
	В том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"10" 01 2024 г.

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

М. А. Асеева

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета социальной политики г. Челябинска

Инициальное наименование уполномоченного лица органа-учредителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 01 2024 г.

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

10 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) 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

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