

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета социальной
политики города Челябинска

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Л. Н. Мошкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 25 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Metallургическому району города
Челябинска» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов**

« 13 » января 2025 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

МБУ "КЦСОН по
Metallургическому району
г. Челябинска"

ИНН/КПП 7450015345/746001001

Единица измерения: руб.

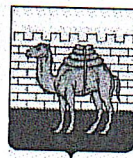
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет социальной политики города Челябинска

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

454047 г. Челябинск

	Коды
Форма КФД	
Дата	13012025
по ОКПО	
по ОКЕИ	383



КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения
по Metallургическому району города Челябинска»

Коммунистическая ул., 8-а, г. Челябинск, 454047, тел./факс (351) 735 68 48, E-mail: kcsn42@minsoc74.ru

13.01.2025 № 26/1

На № _____ от _____

Председателю Комитета
социальной политики города
Челябинска
Мошковой Л. Н.

Уважаемая Лариса Николаевна!

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Metallургическому району города Челябинска», просит Вас утвердить план ФХД на 2025г и плановый период 2026-2027г.г.

Директор

Е. А. Яковлева

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КВФО	Описательный код	Сумма			
							на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	0000	2	9010000000000000	2163774.55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0000	4	01702840728630100	1642459.24			
Доходы, всего:	1000									
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120					12614564.32	12046813.32	120463093.32	0
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					12614564.32	12046813.32	120463093.32	0
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0000	4	01702840728630100	116528203.32	11659373.32	116645653.32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130		0000	4	0000000000000000	3817440.00	3817440.00	3817440.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1212	130		0000	4	2551630000000000	0.00	0.00	0.00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0000	2	9010000000000000	3800000.00	0.00	0.00	
в том числе:	-1300	140		0000	2	9110000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0000	2	9110000000000000				
в том числе:	1400	150								
прочие доходы, всего	1500	150								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150		000	5	01702840828660100	0.00			
целевые субсидии	1511	150		000	5	01700832008060100	0.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1512	150		000	5	0000000000000000				
доходы от операций с активами, всего	1520	150								
в том числе:	1900	440		0000		9100000000000000				
Доходы от реализации материальных запасов	1901	440								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0000		9100000000000000				
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0000	4	0170284028000100	0.00			
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0000	4	0000000000000000				
из них:										
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0000	4	0000000000000000				
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0000	2	9010000000000000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Код субсидии	КФРС	КВФО	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
							на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
							8	9	10	11	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:	2000	x					129951877,11	120416813,32	120463093,32		
на выплаты персоналу, всего	2100	x					122588213,95	115410923,32	115410923,32	x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111					93692944,66	88641262,15	88641262,15	x	
заработная плата	2111	111			4	017028407286301D00	86951151,61	85709280,58	85709280,58	x	
заработная плата	2112	111			2	901000000000000000	3809811,48	0,00	0,00	x	
заработная плата	2113	111			4	000000000000000000	2931981,57	2931981,57	2931981,57	x	
заработная плата	2114	111			4	235163000000000000	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			4	017028407286301D00	600000,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119			4	017028407286301D00	28295269,29	26769661,17	26769661,17	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119			2	901000000000000000	26259247,79	25884202,74	25884202,74	x	
на выплаты по оплате труда	2143	119			4	000000000000000000	1150563,07	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда	2144	119			4	235163000000000000	885458,43	885458,43	885458,43	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	131					0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134								x	
в том числе:	2170	139								x	
на оплату труда стажеров	2171	139								x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			2		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2210	320					0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			2	901000000000000000	0,00	0,00	0,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			1003					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340								x	
искусства	2230	350								x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего	2240	360								x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					180795,00	0,00	0,00	x	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Код субсидии	КОСР	КВФО	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Прочие выплаты, всего ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:	4000	x								x
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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников 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.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласса детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели отражаются 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	7182868,16	5005890,00	5052170,00	
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	7182868,16	5005890,00	5052170,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	4179468,16	5005890,00	5052170,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26411	x	4179468,16	5005890,00	5052170,00	
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	10425,92			
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	3003400,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3003400,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26452	x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7182868,16	5005890,00	5052170,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		7182868,16	6023435,00	6059045,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " января 20 25 г.



Директор
(подпись) Е. А. Яковлева
(расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, имя, отчество) 8(351) 735-72-73
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета социальной политики г. Челябинска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д. Н. Мошкова
(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 25 г.

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты 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 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных (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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

14 Указываются суммы 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.