

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета социальной политики
города Челябинска



Мошкова Л.Н.
"___" _____ 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

«11» января 2024 г

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
МБУ «КЦСОН по Советскому району г. Челябинска»

ИНН/КПП 7451013301/745101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет социальной политики
города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 454091 г. Челябинск, ул. Плеханова, 43-б

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	34515402
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КВ ФО	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	х					97290628,01	108665181,62	147100376,48	
Расходы, всего	2100	х					92809466,01	104170864,62	142454607,48	х
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2110	111		1002	4	017028407286 30Ц00	67388991,01	76091294,62	105578807,48	х
оплата труда	2112	111		1002	2	901000000000 00000	2934225,00	2914225,00	2894225,00	х
оплата труда	2120	112		1002	4	017028407286 30Ц00	1174000,00	1220000,00	1146000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113								х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119					21312250,00	23945345,00	32835575,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		1002	4	017028407286 30Ц00	20351475,00	22979570,00	31884800,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2143	119		1002	2	901000000000 00000	960775,00	965775,00	950775,00	х
в том числе:	2150	131								х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								х
в том числе:	2171	139								х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								х
	2200	300								х
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320								х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321								х
из них:										
	2220	340								х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350								х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								х
	2300	850					148209,00	159889,00	159856,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КВ ФО	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	4000	х								х
Прочие выплаты, всего ⁸	4010	610								х
из них:										

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки 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	х	4332953,00	4334428,00	4485913,00	
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,	26100	х				
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	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	467771,28			
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	26400	х	3865181,72	4334428,00	4107112,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2957648,20	3219428,00	3335913,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2957648,20	3219428,00	3335913,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	907533,52	1115000,00	1150000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	907533,52	1115000,00	1150000,00	
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	3865181,72	4334428,00	4485913,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	платные услуги	26512	2024	907533,52			
	платные услуги	26513	2025		1115000,00		
	платные услуги	26514	2026			1150000,00	
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26516	2024	2957648,20			
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26517	2025		3219428,00		
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26518	2026			3335913,00	
	субсидия на иные цели	26519	2024				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)
(подпись)

В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Петрунина
(фамилия, инициалы)

261-86-44
(телефон)

" 11 " 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Л.Н. Мошкова
(расшифровка подписи)

" 12 " 01 2024 г.



⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются 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 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 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 показатель не формируется.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.