

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета социальной политики
города Челябинска



Мошкова Л.Н.
2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

| | | КОДЫ |
|--|---|----------|
| | Форма по КФД | |
| «09» января 2023 г | Дата | |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения МБУ «КЦСОН по Советскому району г. Челябинска» | по ОКПО | 34515402 |
| | | |
| | | |
| ИНН/КПП 7451013301/745101001 | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
| 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 | |

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Код субсидии | КФСР | КВ ФО | Отраслевой код | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------|----------|----------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| Расходы, всего | 2000 | х | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | | | | 80448581,00 | 80475090,00 | 80502802,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 1002 | 4 | 017028400280 | 76120690,00 | 76090690,00 | 76090690,00 | х |
| оплата труда | 2112 | 111 | | 1002 | 2 | 90100000000000 | 55266139,00 | 55266139,00 | 55266139,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1002 | 4 | 017028400280 | 2277266,00 | 2254225,00 | 2254225,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | | 17377285,00 | 17370326,00 | 17370326,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1002 | 4 | 017028400280 | 16689551,00 | 16689551,00 | 16689551,00 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2143 | 119 | | 1002 | 2 | 90100000000000 | 687734,00 | 680775,00 | 680775,00 | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, в том числе | 2150 | 131 | | | | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, в том числе | 2160 | 134 | | | | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | | | х |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | | | | х |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | х |
| 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 науки, культуры и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 2230 | 350 | | | | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | 305000,00 | 305000,00 | 305000,00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Код субсидии | КФСР | КВ | КФ | КФ | КФ | 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 | 9 | 10 | 11 | | |
| Прочие выплаты, всего⁸ | 4000 | х | | | | | | | | | х | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | х | |

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвоя 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 выплаты 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

| № п/п | Наименование показателей | 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 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ | 26000 | x | 4022891,00 | 4079400,00 | 4107112,00 | | |
| | 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, | 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 | 450022,80 | | | | |
| 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 | 3572868,20 | 4079400,00 | 4107112,00 | | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2712868,20 | 3019400,00 | 3047112,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2712868,20 | 3019400,00 | 3047112,00 | | |
| 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 | 860000,00 | 1060000,00 | 1060000,00 | | |

| № 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 | 860000,00 | 1060000,00 | 1060000,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | 3572868,20 | 4079400,00 | 4107112,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | платные услуги | 26512 | 2023 | 860000,00 | | | |
| | платные услуги | 26513 | 2024 | | 1060000,00 | | |
| | платные услуги | 26514 | 2025 | | | 1060000,00 | |
| | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 26516 | 2023 | 2712868,20 | | | |
| | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 26517 | 2024 | | 3019400,00 | | |
| | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 26518 | 2025 | | | 3047112,00 | |
| | субсидии на иные цели | 26519 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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) В.В. Мальцев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель И.В. Петрушина
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)
 2023 г.

Президент Комитета социальной политики города Челябинска
 (полномочное лицо исполнительного лица органа-учредителя)
Л.Н. Мошкова
 (расшифровка подписи)

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), 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 планиваемым 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 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 | | | |
|-------|-------------------------|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 |

¹⁵ Плановые показатели вышестоящих органов власти на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны определяться по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автомобильного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.