

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Комитета социальной
 политики города Челябинска
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л. Н. Мошкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 13 " 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
 обслуживания населения по Курчатовскому району
 города Челябинска» на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг.**

"13" января 2020 г.

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

ИНН/КПП 7448013421/744801001
 Единица измерения: руб.

	Коды
Форма КФД	
Дата	13.01.2020
по ОКПО	32055274
по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 454106 г. Челябинск ул. Островского, 30

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	КФРС	КВФО	Однородный код	Сумма			
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		1002	4		847 728,10	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000						81 078 170,00	81 123 580,00	81 354 170,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		1002						
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1002			81 078 170,00	81 123 580,00	81 354 170,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		1002	4	017028400280000100	79 078 170,00	79 123 580,00	79 354 170,00	0,00
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		1002						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		1002	2	9010000000000000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	1300	140		1002	2		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего										
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140		1002	2	9110000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140		1002	2	9100000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1002						
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180		1002						
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		1002						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		1002						
доходы от операций с активами, всего	1900			1002						
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	X		1002						
в том числе:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1002						
Расходы, всего:	2000	X					81 925 898,10	81 123 580,00	81 354 170,00	0,00
в том числе на:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X					76 082 680,00	76 082 680,00	76 082 680,00	0,00

оплата труда	2110	111		1002	4	017028400280000100	56 349 163,00	56 349 163,00	56 349 163,00	0,00
оплата труда	2111	111		1002	4	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2112	111		1002	2	90100000000000000000	1 390 170,00	1 390 170,00	1 390 170,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1002	4	017028400280000100	902 070,00	902 070,00	902 070,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		1002	2	90100000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119								
иные выплаты работникам учреждений, всего										
в том числе на:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		1002	4	017028400280000100	17 017 447,00	17 017 447,00	17 017 447,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119		1002	4	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2143	119		1002	2	90100000000000000000	419 830,00	419 830,00	419 830,00	0,00
на иные выплаты работникам	2144	119								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								
в том числе на:										
на оплату труда стажеров	2171	139								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								
в том числе на:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
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 искусства	2230	350								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					9 951,00	9 951,00	9 951,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1002	4	017028400280000100	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		1002	2	90100000000000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 833 267,10	5 030 949,00	5 261 539,00	0,00
	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	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	26300	X	1 048 123,10	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	4 785 144,00	5 030 949,00	5 261 539,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 603 144,00	4 848 949,00	5 079 539,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 603 144,00	4 848 949,00	5 079 539,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	26422	X				

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		X			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		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	26442	X			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	182 000,00	182 000,00	0,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	182 000,00	182 000,00	0,00
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X 2020	4 785 144,00	5 030 949,00	5 261 539,00
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:	26600 26610	X			

Руководитель учреждения



директор (подпись)

Сметанина Н.Б.

Сметанина Н.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Полозок Е.Р.
(подпись)

Полозок Е.Р.
(расшифровка подписи)

225-23-54
(телефон)

тел. 225 23 54

"13" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета социальной помощи г. Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.С. Мещеряков

(подпись)

О.В. Мещерякова

(расшифровка подписи)

15.01.2020