



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета социальной
политики города Челябинска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л. Н. Мошкова
(подпись) Л. Н. Мошкова (расшифровка подписи)
2022 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Курчатовскому району
города Челябинска» на 2022 год и на плановый период 2023-2024гг.**

"10" января 2022 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

МБУ "КЦСОН по
Курчатовскому району
г.Челябинска"

ИНН/КПП 7448013421/744801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет социальной политики города Челябинска

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

454106 г.Челябинск

	Коды
Форма КФД	
Дата	10.01.2022
по ОКПО	32055274
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	КФСР	КВФО	Отраслевой код	Сумма			
							на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		1002	4		0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000						82 430 320,00	82 430 320,00	82 430 320,00	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			82 430 320,00	82 430 320,00	82 430 320,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1002	4	01702840028000Ц00	79 930 320,00	79 930 320,00	79 930 320,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130		1002	4	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		1002						
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		1002	2	901000000000000000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1002	2		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140		1002	2	911000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140		1002	2	910000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1002						
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	150		1002			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	6121218	1002	5	01702840028000Ц00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1520	150	6121189	1002	5	01700820008080Ц00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1530	150	6129999	1002	5	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1540	150		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					82 430 320,00	82 430 320,00	82 430 320,00	0,00
в том числе на:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X					59 340 739,00	59 340 739,00	59 340 739,00	0,00

в том числе на:										
оплата труда	2110	111		1002	4	01702840028000Ц00	57 002 319,00	57 002 319,00	57 002 319,00	0,00
оплата труда	2111	111		1002	4	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2112	111		1002	2	901000000000000000	1 528 420,00	1 528 420,00	1 528 420,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1002	4	01702840028000Ц00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		1002	2	901000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					17 676 271,00	17 676 271,00	17 676 271,00	0,00
в том числе на:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		1002	4	01702840028000Ц00	17 214 691,00	17 214 691,00	17 214 691,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119		1002	4	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2143	119		1002	2	901000000000000000	461 580,00	461 580,00	461 580,00	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 гражданским 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					100,00	100,00	100,00	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	01702840028000Ц00	100,00	100,00	100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852		1002	2	901000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1002	2	901000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
взносы в международные организации	2420	862								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	26000	X	5 413 210,00	5 413 210,00	5 413 210,00	0,00
	в том числе:						
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 203 836,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	4 209 374,00	5 413 210,00	5 413 210,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 709 374,00	4 913 210,00	4 913 210,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 709 374,00	4 913 210,00	4 913 210,00	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	0,00			
	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	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	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	26500	X	5 413 210,00	5 413 210,00	5 413 210,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26510	2021	1 203 836,00			0,00
	доходы от оказания платных услуг, работ	26520	2022	500 000,00			
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26530	2022	3 709 374,00	1 203 836,00		0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26540	2022				
	доходы от оказания платных услуг, работ	26550	2023		500 000,00		
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26560	2023		3 709 374,00	1 203 836,00	0,00
	доходы от оказания платных услуг, работ	26570	2024			500 000,00	
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26580	2024			3 709 374,00	0,00
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

директор

(должность)



(подпись)

Сметанина Н.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Полозок Е.Р.

(расшифровка подписи)

225-23-54

(телефон)

тел. 225 23 54

"10" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета социальной политики города Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Мошкова Л. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

18.01.2022