



УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Комитета социальной
 политики города Челябинска
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л. Н. Мошкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "10" января 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
 обслуживания населения по Курчатовскому району
 города Челябинска» на 2023 год и на плановый период 2024-2025гг.**

"09" января 2023 г.

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

ИНН/КПП 7448013421/744801001
 Единица измерения: руб.

| | Коды |
|-----------|------------|
| Форма КФД | |
| Дата | 09.01.2023 |
| 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)
 ул.Островского, 30 454106 г.Челябинск

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | Код субсидии | КФСР | КВФО | Отраслевой код | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|--------------|------|------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 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 | | | | | | 93 443 557,00 | 93 443 557,00 | 86 729 190,00 | 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 | | | 93 443 557,00 | 93 443 557,00 | 86 729 190,00 | 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 | 83 129 190,00 | 83 129 190,00 | 83 129 190,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211 | 130 | | 1002 | 4 | 235163000000000000 | 6 714 367,00 | 6 714 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1212 | 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 | 1213 | 130 | | 1002 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг, работ | 1214 | 130 | | 1002 | 2 | 901000000000000000 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | 4 | 01702840028000Ц00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 1002 | 4 | 01702840028000Ц00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | X | | | | | 93 443 557,00 | 93 443 557,00 | 86 729 190,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | | | | 67 798 016,00 | 67 798 973,00 | 62 642 009,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 1002 | 4 | 01702840028000Ц00 | 59 446 499,00 | 59 446 499,00 | 59 446 499,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2111 | 111 | | 1002 | 4 | 235163000000000000 | 5 156 964,00 | 5 156 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2112 | 111 | | 1002 | 4 | 000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2113 | 111 | | 1002 | 2 | 901000000000000000 | 2 380 953,00 | 2 380 953,00 | 2 380 953,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1002 | 4 | 01702840028000Ц00 | 813 600,00 | 814 557,00 | 814 557,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | | 1002 | 2 | 901000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | 20 229 281,00 | 20 229 281,00 | 18 671 878,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1002 | 4 | 01702840028000Ц00 | 17 952 831,00 | 17 952 831,00 | 17 952 831,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | 1002 | 4 | 235163000000000000 | 1 557 403,00 | 1 557 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2143 | 119 | | 1002 | 4 | 000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2144 | 119 | | 1002 | 2 | 901000000000000000 | 719 047,00 | 719 047,00 | 719 047,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2145 | 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 | | | | | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2322 | 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 | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 1002 | 2 | 9010000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | | | | 5 415 303,00 | 5 415 303,00 | 5 415 303,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 1002 | 4 | 01702840028000Ц00 | 4 915 303,00 | 4 915 303,00 | 4 915 303,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | 244 | 6121218 | 1002 | 5 | 01702840028000Ц00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2642 | 244 | 6121189 | 1002 | 5 | 01700820008080Ц00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2643 | 244 | 6129999 | 1002 | 5 | 0000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2644 | 244 | | 1002 | 2 | 9010000000000000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2645 | 244 | | 1002 | 2 | 9100000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2646 | 244 | | 1002 | 2 | 9110000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | | | | | | | | |
| их них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 | 5 415 303,00 | 5 415 303,00 | 5 415 303,00 | 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 | 1 202 210,00 | 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 | 4 213 093,00 | 5 415 303,00 | 5 415 303,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 3 713 093,00 | 4 915 303,00 | 4 915 303,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 3 713 093,00 | 4 915 303,00 | 4 915 303,00 | 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 | 5 415 303,00 | 5 415 303,00 | 5 415 303,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 26510 | 2022 | 1 202 210,00 | | | 0,00 |
| | доходы от оказания платных услуг, работ | 26520 | 2023 | 500 000,00 | | | |
| | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 26530 | 2023 | 3 713 093,00 | 1 202 210,00 | | 0,00 |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26540 | 2023 | | | | |
| | доходы от оказания платных услуг, работ | 26550 | 2024 | | 500 000,00 | | |
| | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 26560 | 2024 | | 3 713 093,00 | 1 202 210,00 | 0,00 |
| | доходы от оказания платных услуг, работ | 26570 | 2025 | | | 500 000,00 | |
| | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 26580 | 2025 | | | 3 713 093,00 | 0,00 |
| 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

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

"09" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета социальной политики города Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Мошкова Л. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

12.01.2023