

УТВЕРЖДАЮ

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

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

" 13 " 2025 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Курчатовскому району
города Челябинска» на 2025 год и на плановый период 2026-2027гг.**

"13" января 2025 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

МБУ "КЦСОН по
Курчатовскому району
г.Челябинска"

ИНН/КПП 7448013421/744801001

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма КФД	
Дата	13.01.2025
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		455 170,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000						124 772 472,58	124 746 590,42	124 748 570,42	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			124 743 560,42	124 746 590,42	124 748 570,42	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	01702840728630100	115 743 560,42	115 746 590,42	115 748 570,42	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130		1002	4	2351630000000000000	0,00	0,00	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	0000000000000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130		1002						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1214	130		1002	2	9010000000000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 штрафов 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	150		1002			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	6121218	1002	5	01702840028000100	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1520	150	6121189	1002	5	01700820008080100	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1530	150	6129999	1002	5	0000000000000000000	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	01702840728630100	28 912,16	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1002	4	01702840028000100	28 912,16	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X					125 227 642,58	124 746 590,42	124 748 570,42	0,00

	в том числе на:	2100	X						92 251 407,16	91 872 875,00	91 872 875,00	0,00
	на выплаты персоналу, всего											
	в том числе на:											
	оплата труда	2110	111			1002	4	01702840728630100	84 851 407,16	84 472 875,00	84 472 875,00	✓ 0,00
	оплата труда	2111	111			1002	4	23516300000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата труда	2112	111			1002	4	00000000000000000000	3 200 000,00	✓ 3 200 000,00	✓ 3 200 000,00	✓ 0,00
	оплата труда	2113	111			1002	2	90100000000000000000	3 200 000,00	✓ 3 200 000,00	✓ 3 200 000,00	✓ 0,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1002	4	01702840728630100	1 000 000,00	✓ 1 000 000,00	✓ 1 000 000,00	✓ 0,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112			1002	2	90100000000000000000	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						27 382 755,42	27 277 205,42	27 277 205,42	0,00
	в том числе на:											
	на выплаты по оплате труда	2141	119			1002	4	01702840728630100	25 616 355,42	✓ 25 510 805,42	✓ 25 510 805,42	✓ 0,00
	на выплаты по оплате труда	2142	119			1002	4	23516300000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	на выплаты по оплате труда	2143	119			1002	4	00000000000000000000	800 000,00	✓ 800 000,00	✓ 800 000,00	✓ 0,00
	на выплаты по оплате труда	2144	119			1002	2	90100000000000000000	966 400,00	✓ 966 400,00	✓ 966 400,00	✓ 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 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						378,00	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	01702840728630100	378,00	✓ 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	90100000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2322	853			1002	2	90100000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	5 593 102,00	5 596 510,00	5 598 490,00	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	1 434 288,00	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	4 158 814,00	5 596 510,00	5 598 490,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 325 214,00	4 762 910,00	4 764 890,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 325 214,00	4 762 910,00	4 764 890,00	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	833 600,00	833 600,00		833 600,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	833 600,00	833 600,00		833 600,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 593 102,00	5 596 510,00		5 598 490,00	0,00
2								
	в том числе по году начала закупки:							
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26510	2024	1 434 288,00				0,00
	доходы от оказания платных услуг, работ	26520	2025	833 600,00				
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26530	2025	3 325 214,00	1 434 288,00			0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26540	2025					
	доходы от оказания платных услуг, работ	26550	2026		833 600,00			
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26560	2026		3 328 622,00		1 434 288,00	0,00
	доходы от оказания платных услуг, работ	26570	2027				833 600,00	
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26580	2027				3 330 602,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3								
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения	директор	Головина О.Б.	
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер	Полозок Е.Р.	22.5-23-54
тел. 225 23 54	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи) (телефон)
"13" января 2025 г.			

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета социальной политики города Челябинска

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

Мошкова Л. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)