

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета социальной политики  
города Челябинска

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

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

"13" января 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения (с изменениями)  
на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов**

		КОДЫ
"13" января 2022 г.	Дата	13.01.2022
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <b>Комитет социальной политики города Челябинска</b>	по Сводному реестру	
	Глава по БК	478
Наименование муниципального бюджетного учреждения <b>муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Ленинскому району города Челябинска»</b>	по Сводному реестру	
	ИНН	7449010430
	КПП	744901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код субсидии	КФСР	КВФО	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 <sup>4</sup>	0001	x	x				1 076 967.94	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				0.00	0.00	0.00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000						<b>113 403 621.00</b>	<b>113 708 316.00</b>	<b>113 812 491.00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					113 403 621.00	113 708 316.00	113 812 491.00	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0000000	0000	4	01702840028000Ц00	109 874 379.00	109 912 509.00	109 951 584.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0000000	0000	2	901000000000000000	3 529 242.00	3 795 807.00	3 860 907.00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					0.00	0.00	0.00	
в том числе:										
субсидии на иные цели	1410	150					0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от выбытия нефинансовых активов, всего	1600	440								
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов	1610	440								
доходы от операций с активами, всего	1900						0.00	0.00	0.00	
в том числе:										
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x					0.00	0.00	0.00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код субсидии	КФСР	КВФО	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					<b>114 480 588.94</b>	<b>113 708 316.00</b>	<b>113 812 491.00</b>	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					108 023 745.00	107 113 559.00	107 230 734.00	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111					81 543 475.00	80 805 475.00	80 855 475.00	x
оплата труда	2110	111	0000000	1002	4	01702840028000100	79 255 475.00	79 255 475.00	79 255 475.00	x
оплата труда	2110	111	0000000	1002	2	901000000000000000	2 288 000.00	1 550 000.00	1 600 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000	1002	4	01702840028000100	1 854 140.00	1 904 830.00	1 956 905.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					24 626 130.00	24 403 254.00	24 418 354.00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000	1002	4	01702840028000100	23 935 154.00	23 935 154.00	23 935 154.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000	1002	2	901000000000000000	690 976.00	468 100.00	483 200.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
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								x
родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					187 937.34	222 865.00	222 865.00	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код субсидии	КФСР	КВФО	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	6 268 906.60	6 371 892.00	6 358 892.00	
1.1	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) <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x	425 009.00	1 419 421.45	1 419 421.45	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	5 843 897.60	4 952 470.55	4 939 470.55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 484 222.60	4 092 066.10	4 079 066.10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 484 222.60	4 092 066.10	4 079 066.10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 359 675.00	860 404.45	860 404.45	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 359 675.00	860 404.45	860 404.45	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	х	5 843 897.60	6 371 892.00	6 353 892.00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022 год	26510	х	5 843 897.60	1 419 421.45	0.00	
	2023 год	26510	х	0.00	4 952 470.55	1 419 421.45	
	2024 год	26510	х	0.00	0.00	4 934 470.55	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Н.А. Шамшаева*  
(подпись)

Н.А. Шамшаева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Т.Ю. Кунцевич  
(фамилия, инициалы)

252-23-58  
(телефон)

" 13 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета социальной политики города Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Л.Н. Мошкова*  
(подпись)

Л.Н. Мошкова  
(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 22 г.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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), заключаемым 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.