

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено
Начальник Управления
Минимальное количество подписей (подпись)
социальной защиты населения администрации
город Троицка Челябинской области
С. О. Григорян
20 августа 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 . и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 08 » августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учрежде Управление социальной защиты населения администрации города Троицка
Учреждение МБУ "Комплексный центр" города Троицка
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	08.08.2023
глава по БК	75304006
по Сводному реестру	412
ИНН	753P5886
КПП	7418004229
по ОКЕИ	742401001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Аналитический код⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23 718 515,00	23 279 711,00	23 312 811,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 175 404,00	22 200 800,00	22 233 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 175 404,00	21 200 800,00	21 233 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг на платной основе	1220	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 543 111,00	1 078 911,00	1 078 911,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		23 718 515,00	23 279 711,00	23 312 811,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 695 795,00	19 597 541,00	19 597 541,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 034 658,00	14 957 658,00	14 957 658,00	x
Социальные пособия компенсации персоналу		111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсац. характера (суточные)	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
возмещение расходов, связанные с проездом в командировку		112	226	13 000,00	15 000,00	15 000,00	
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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 563 137,00	4 539 883,00	4 539 883,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
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 выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежные выплаты за выслугу лет, выплаты по болезни, по уходу за инвалидами, детьми, престарелыми, военнослужащими, подлежащими увольнению, и др.)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 036 397,34	550 000,00	550 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств перед гражданами в целях социального обеспечения	2211	321	262	850 000,00	550 000,00	550 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323	263	164 200,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2213	321	264	22 197,34			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий физическим лицам в области науки, культуры и искусства	2220	340					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		41 346,00	36 942,00	36 942,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	41 204,00	31 800,00	31 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	142,00	2 142,00	2 142,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292	0,00	3 000,00	3 000,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x					x
взносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий физическим лицам в области науки, культуры и искусства	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x		2 944 976,66	3 095 228,00	3 128 328,00	
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		2 492 996,66	2 615 078,00	2 648 178,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	102 050,00	112 050,00	112 050,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
Коммунальные услуги (вода, стоки, ТБО)	2640	244	223	39 590,48	43 930,48	43 930,48	
Арендная плата	2640	244	224	48 430,00	48 430,00	48 430,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	220 724,00	190 724,00	190 724,00	
Прочие услуги	2640	244	226	618 816,66	670 914,00	670 914,00	
Страхование ОСАГО	2640	244	227	5 457,85	7 000,00	7 000,00	
Прочие расходы, подарки	2640	244	349	245 000,00	255 000,00	255 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341	9 894,08	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	270 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	165 000,00	175 000,00	175 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	110 000,00	110 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости прочим оборотными средствами	2640	244	346	212 033,59	291 029,52	294 129,52	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	223	451 980,00	480 150,00	480 150,00	
из них:							
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	2641	247	223	288 700,00	330 120,00	330 120,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение)	2641	247	223	163 280,00	150 030,00	150 030,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимости государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x	2 944 976,66	3 095 228,00	3 128 328,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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) ¹²	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 ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	424,27			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 944 552,39	3 095 228,00	3 128 328,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 760 106,39	1 817 528,00	1 850 628,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 760 106,39	1 817 528,00	1 850 628,00	
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	483 000,00	483 000,00	483 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	483 000,00	483 000,00	483 000,00	
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	701 446,00	794 700,00	794 700,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-	26452	x	701 446,00	794 700,00	794 700,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 243 106,39	2 300 528,00	2 333 628,00	
		26510		2 243 106,39	2 300 528,00	2 333 628,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок в том числе по году начала закупки:	26600	x	701 446,00	794 700,00	794 700,00	
		26610		701 446,00	794 700,00	794 700,00	

Руководитель учреждения _____ директор _____ Коженюк М. А. (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ бухгалтер _____ Кожарина О.Л. « 08 » августа 20 23 г. (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления социальной защиты населения администрации города Челябинска
 Челябинской области
 _____ Григорян С. О. (наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения) (расшифровка подписи)
 « 08 » августа 20 23 г.