

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от « 16 » ноября 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ	
16 11 2023	Дата
75304006	по Сводному реестру
412	глава по БК
753P5886	по Сводному реестру
7418004229	ИНН
742401001	КПП
383	по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>25 650 147,44</b>	<b>23 279 711,00</b>	<b>23 312 811,00</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		23 676 090,00	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		22 476 090,00	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		1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 923 311,00	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, всего <sup>4</sup>	1980	x		<b>50 746,44</b>			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		50 746,44			x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>25 650 147,44</b>	<b>23 279 711,00</b>	<b>23 312 811,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>21 143 995,00</b>	<b>19 597 541,00</b>	<b>19 597 541,00</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 146 942,94	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 компенсационного характера (суточные)	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
возмещение расходов, связанных с проездом в командировку		112	226	13 000,00	15 000,00	15 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
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	4 899 052,06	4 539 883,00	4 539 883,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 319 797,34	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	2211	321	262	1 155 000,00	550 000,00	550 000,00	x
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	142 600,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	22 197,34			
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 030,00	36 942,00	36 942,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31 990,00	31 800,00	31 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40,00	2 142,00	2 142,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	x		3 154 325,10	3 095 228,00	3 128 328,00	
в том числе:							
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		2 654 409,10	2 615 078,00	2 648 178,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	85 208,20	112 050,00	112 050,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	276 800,00	246 000,00	246 000,00	
Коммунальные услуги (вода, стоки, ТБО)	2640	244	223	40 177,28	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	240 724,00	190 724,00	190 724,00	
Прочие услуги	2640	244	226	572 016,66	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	331 800,00	255 000,00	255 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	116 700,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	2640	244	341	9 894,08	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	370 000,00	250 000,00	250 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	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
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	190 000,00	175 000,00	175 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	39 200,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	51 010,00	110 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости прочим оборотных запасов	2640	244	346	276 991,03	291 029,52	294 129,52	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	223	<b>499 916,00</b>	<b>480 150,00</b>	<b>480 150,00</b>	
из них:							
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	2641	247	223	321 911,00	330 120,00	330 120,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение)	2641	247	223	178 005,00	150 030,00	150 030,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>5</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</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> 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

<sup>5</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>6</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

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

<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 субсидии, 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>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>3 154 325,10</b>	<b>3 095 228,00</b>	<b>3 128 328,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</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>13</sup>	26300	x	424,27			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	3 153 900,83	3 095 228,00	3 128 328,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 842 754,83	1 817 528,00	1 850 628,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 842 754,83	1 817 528,00	1 850 628,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</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	579 800,00	483 000,00	483 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	579 800,00	483 000,00	483 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ 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
	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 <sup>4</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	731 346,00	794 700,00	794 700,00	
	в том числе						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	731 346,00	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 закупки <sup>16</sup>	26500	x	2 422 554,83	2 300 528,00	2 333 628,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		2 422 554,83	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 закупки	26600	x	731 346,00	794 700,00	794 700,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		731 346,00	794 700,00	794 700,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Гуменюк М. А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ бухгалтер \_\_\_\_\_ Кожарина О. Л. \_\_\_\_\_ 8(351) 63 2-43-82 (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 16 » ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения администрации города Троицка Челябинской области

\_\_\_\_\_ Григорян С. О. (подпись) (расшифровка подписи) (наименование должности уполномоченного лица органа -- учреждения) (фамилия, инициалы)

« 16 » ноября 20 23 г.

