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
(в ред. от 7 февраля 2020 г.)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Озерского городского округа
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) Г.А. Тихомирова
(расшифровка подписи)
«20» января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г плановый период 20 24 и 20 25 годов[1])

от «20» января 2023 г.[2]

	КОДЫ
Дата	20.01.2023
по Сводному реестру	75302232
глава по БК	315
по Сводному реестру	
ИНН	7422018344
КПП	741301001
по ОКЕИ	383

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Озерского городского округа

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год: Всего	в том числе: государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей: всего	из них	на 2024 г. текущий финансовый год: Всего	в том числе: государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей: всего	из них	на 2025 г. текущий финансовый год: Всего	в том числе: государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей: всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	194 536,50			194 536,50		0,00					0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	0,00			0,00		0,00					0,00				
Доходы, всего:	**1000**		**41 323 652,00**	**41 186 800,00**	**0,00**	**136 852,00**	**0,00**	**41 443 852,00**	**41 307 000,00**	**0,00**	**136 852,00**	**0,00**	**41 568 752,00**	**41 431 900,00**	**0,00**	**136 852,00**	**0,00**
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120															
в том числе: доходы от собственности	1110	120															
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды, субаренды)																	
иные доходы от собственности																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 323 652,00	41 186 800,00	0,00	136 852,00		41 443 852,00	41 307 000,00	0,00	136 852,00		41 568 752,00	41 431 900,00	0,00	136 852,00	
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	41 186 800,00	41 186 800,00				41 307 000,00	41 307 000,00				41 431 900,00	41 431 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	136 852,00			136 852,00		136 852,00			136 852,00		136 852,00			136 852,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			0,00											
в том числе:																	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках о нарушении условий контрактов	1310	140	0,00			0,00											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1320	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
целевые субсидии	1410	150															
из них: на капитальный ремонт																	
на противопожарные мероприятия		150			0,00												
на основные средства																	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150															
гранты, пожертвования в том числе денежные пожертвовани и безвозмездные поступлени от физических или юридических лиц	1430	150	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
прочие доходы, всего	1500	180															
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1900	x															
в том числе:																	
доходы от реализации основных средств		410															
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410															
операции по выбытию основных средств		410															
поступления от реализации материальных запасов		440															
прочие поступления, всего[6]	1980	x															
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															
прочие поступления	1982	510															
Расходы, всего:	**2000**		**41 518 188,50**	**41 186 800,00**	**0,00**	**331 388,50**		**41 443 852,00**	**41 307 000,00**		**136 852,00**		**41 568 752,00**	**41 431 900,00**		**136 852,00**	
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	28 987 450,00	28 987 450,00				28 987 450,00	28 987 450,00				28 987 450,00	28 987 450,00			
в том числе:	2110	111	22 213 441,00	22 213 441,00				22 213 441,00	22 213 441,00				22 213 441,00	22 213 441,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	65 550,00	65 550,00				65 550,00	65 550,00				65 550,00	65 550,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 708 459,00	6 708 459,00				6 708 459,00	6 708 459,00				6 708 459,00	6 708 459,00			
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00					0,00					0,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00					0,00					0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	108 100,00	108 100,00				112 400,00	112 400,00				116 900,00	116 900,00			
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	108 100,00	108 100,00				112 400,00	112 400,00				116 900,00	116 900,00			
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	108 100,00	108 100,00				112 400,00	112 400,00				116 900,00	116 900,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340															
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	395 055,00	395 055,00		0,00		395 055,00	395 055,00				395 055,00	395 055,00			
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	375 655,00	375 655,00				375 655,00	375 655,00				375 655,00	375 655,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	13 800,00	13 800,00				13 800,00	13 800,00				13 800,00	13 800,00			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 600,00	5 600,00		0,00		5 600,00	5 600,00				5 600,00	5 600,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x															
из них:																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810															
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	800															
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	200	**12 027 583,50**	**11 696 195,00**	**0,00**	**331 388,50**		**11 948 947,00**	**11 812 095,00**		**136 852,00**		**12 069 347,00**	**11 932 495,00**		**136 852,00**	
в том числе:																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества	2630	243															
из них: противопожарные мероприятия		243															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 027 583,50	11 696 195,00	0,00	331 388,50		11 948 947,00	11 812 095,00		136 852,00		12 069 347,00	11 932 495,00		136 852,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	0,00					0,00					0,00				
услуги связи		244	172 809,00	172 809,00				172 809,00	172 809,00				172 809,00	172 809,00			
транспортные услуги		244	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
коммунальные услуги			942 697,00	942 697,00				1 050 997,00	1 050 997,00				1 066 897,00	1 066 897,00			
из них: оплата услуг отопления и ГВС		247	681 600,00	681 600,00				767 800,00	767 800,00				774 600,00	774 600,00			
ХВС		244	16 100,00	16 100,00				17 900,00	17 900,00				18 500,00	18 500,00			
водоотведения		244	48 900,00	48 900,00				54 100,00	54 100,00				56 300,00	56 300,00			
предоставления: газа		244	0,00					0,00					0,00				
электроэнергии		247	116 200,00	116 200,00				128 800,00	128 800,00				133 900,00	133 900,00			
ХОВ		247	29 300,00	29 300,00				31 800,00	31 800,00				33 000,00	33 000,00			
обращения с ТБО		244	50 597,00	50 597,00				50 597,00	50 597,00				50 597,00	50 597,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					0,00					0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 575 046,00	2 575 046,00	0,00			2 575 046,00	2 575 046,00				2 575 046,00	2 575 046,00			
прочие работы и услуги		244	3 897 415,00	3 897 415,00				3 897 415,00	3 897 415,00				3 897 415,00	3 897 415,00			
основные средства		244	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов			4 329 538,50	3 998 150,00		331 388,50		4 142 602,00	4 005 750,00		136 852,00		4 247 102,00	4 110 250,00		136 852,00	
из них:		244	0,00					0,00					0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	3 471 916,00	3 335 064,00		136 852,00		3 471 916,00	3 335 064,00		136 852,00		3 471 916,00	3 335 064,00		136 852,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	202 300,00	202 300,00				221 900,00	221 900,00				230 500,00	230 500,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	31 886,00	31 886,00				31 886,00	31 886,00				31 886,00	31 886,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	100 000,00	100 000,00				119 886,00	119 886,00				215 786,00	215 786,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	503 436,50	308 900,00		194 536,50		308 900,00	308 900,00		0,00		308 900,00	308 900,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00					0,00					0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0,00					0,00					0,00				
увеличение стоимости права пользования, всего, в том числе:		244	0,00					0,00					0,00				
увеличение стоимости права пользования активом		244	0,00					0,00					0,00				
страхование автотранспорта		244	10 078,00	10 078,00				10 078,00	10 078,00				10 078,00	10 078,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	0,00					0,00					0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00					0,00					0,00				
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406															
строительство (реконструкция) имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407															
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**															
в том числе:																	
налог на прибыль[8]	3010	180															
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180															
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180															
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**															
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

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);

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

[7] 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.

[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(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[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x		**12 027 583,50**	**11 948 947,00**	**12 069 347,00**	
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)[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 с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них[10.1]:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		12 027 583,50	11 948 947,00	12 069 347,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 027 583,50	11 948 947,00	12 069 347,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 027 583,50	11 948 947,00	12 069 347,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	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					
	из них[10.1]:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x					
	из них[10.1]:	26430.1	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[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них[10.1]:	26451.1	x					
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[16]	26500	x		12 027 583,50	11 948 947,00	12 069 347,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025		12 027 583,50	11 948 947,00	12 069 347,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Г.А. Тихомирова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Ю.В. Сибагатуллина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Сибагатуллина Юлия Владимировна (фамилия, инициалы) — 8(35130)23913 (телефон)

« 20 » января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО УСЗН

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) — (расшифровка подписи)

(подпись) — (расшифровка подписи)

(подпись) — (расшифровка подписи)

« 20 » января 20 23 г.