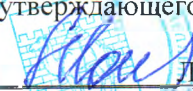


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета социальной политики
города Челябинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


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

"10" января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

		КОДЫ
Форма по КФД		
"10" января 2024 г.	Дата	10.01.24
Наименование муниципального бюджетного учреждения	по ОКПО	56393224
Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска		
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель»		
ИНН/КПП 7449034463/744901001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Комитет социальной политики города Челябинска		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)		
454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Василевского, д. 27		

целевые субсидии	1510	150	x	0000	5	x	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1511	150	2342004281 00200	0000	5	017.0284.0228 160.1100	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1512	150	6121133	0000	5	017.0284.0228 160.1100	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1513	150	6129999	0000	5	0000000000000 00000	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
прочие доходы (ндс, прибыль)	1521	180	x	x	x	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	
в том числе: выбытие нефинансовых активов	1901	440	0000000	0000	2	910.0000.0000 000.000	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	x	x	x	62763,79	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000	0000	4	017.0284.0228 160.1100	62763,79	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	39288042,58	38525092,61	38670182,61	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	27662884,45	27417982,00	27417982,00	x
в том числе: оплата труда	2101	111	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	21058357,91	21058357,91	21058357,91	x
в том числе: оплата труда	2102	111	0000000	1004	4	000.0000.0000 000.000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2103	111	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.000	169050,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2104	111	6121313	1004	5	017.0284.0228 160.1100	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.000	14199,15	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	112	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	10000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	113	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.000	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	0000000	1004	4	x	6411277,39	6359624,09	6359624,09	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2131	119	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	6359624,09	6359624,09	6359624,09	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2132	119	0000000	1004	4	000.0000.0000 000.000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2133	119	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.000	51653,30	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2134	119	6121313	1004	5	017.0284.0228 160.1100	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2140	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								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					16700,00	0,00	0,00	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	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.000	6700,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	10000,00	0,00	0,00	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	203024,17	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	196516,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0000000	1004	2	911.0000.0000 000.000	576,72	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.000	5931,45	0,00	0,00	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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	x	x	11405433,96	11107110,61	11252200,61	
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	6121216	1004	5	017.0284.0228 160.1100	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	x	x	11405433,96	11107110,61	11252200,61	
из них: услуги связи		244	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	11737,44	11737,44	11737,44	
услуги связи		244	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.000	14163,60	29227,20	29227,20	
транспортные услуги		244	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	50000,00	50000,00	50000,00	
коммунальные услуги (теплоснабжение)		247	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	1457650,00	1542710,00	1624470,00	

коммунальные услуги (электроэнергия)		247	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	451290,00	495130,00	537250,00
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		244	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	344690,00	364650,00	383980,00
коммунальные услуги (ТБО)		244	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	33410,00	35340,00	37220,00
коммунальные услуги (теплоснабжение)		247	0000000	1004	2	901.0000.0000 000.0000	37644,31	37644,31	37644,31
коммунальные услуги (электроэнергия)		247	0000000	1004	2	901.0000.0000 000.0000	12593,83	12593,83	12593,83
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		244	0000000	1004	2	901.0000.0000 000.0000	9324,27	9324,27	9324,27
коммунальные услуги (ТБО)		244	0000000	1004	2	901.0000.0000 000.0000	1183,44	1183,44	1183,44
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	539855,68	539855,68	539855,68
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.0000	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000	1004	2	909.0000.0000 000.0000	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2342004281 00200	1004	5	017.0281.0028 100.1100	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	6121133	1004	5	002.1990.0099 600.1100	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	6129999	1004	5	0000000000000 000000	0,00	0,00	0,00
прочие работы,услуги		244	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	5500000,00	5800584,88	5800584,88
прочие работы,услуги		244	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.0000	67400,00	0,00	0,00
прочие работы,услуги		244	0000000	1004	2	911.0000.0000 000.0000	0,00	0,00	0,00
прочие работы,услуги		244	0000000	1004	2	909.0000.0000 000.0000	0,00	0,00	0,00
прочие работы,услуги		244	0000000	1004	2	901.0000.0000 000.0000	0,00	0,00	0,00
прочие работы,услуги (страхование)		244	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.1100	0,00	0,00	0,00
прочие работы,услуги (страхование)		244	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.0000	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.0000	332269,11	22972,80	22972,80
увеличение стоимости основных средств		244	0000000	1004	2	909.0000.0000 000.0000	154156,76	154156,76	154156,76
увеличение стоимости основных средств		244	2342004281 00200	1004	5	017.0281.0028 100.1100	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000	1004	2	910.0000.0000 000.0000	20475,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000	1004	2	901.0000.0000 000.0000	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000	1004	4	017.0281.0028 100.1100	169470,00	0,00	0,00

увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000	1004	4	017.0284.0228 160.100	2119995,67	2000000,00	2000000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000	1004	2	906.0000.0000 000.000	30413,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000	1004	2	901.0000.0000 000.000	5423,35	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000	1004	2	911.0000.0000 000.000	20249,86	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000	1004	2	909.0000.0000 000.000	22038,24	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000	1004	2	903.0000.0000 000.000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	2342004281 00200	1004	5	017.0281.0028 100.100	0,00	0,00	0,00	
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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0000000	0000	2	x	-38539,00	-38539,00	-38539,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	0000000	0000	2	909.0000.0000 000.000	-38539,00	-38539,00	-38539,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁹	3011	180	0000000	0000	2	910.0000.0000 000.000	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	000								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

⁸ 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(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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11405433,96	11107110,61	11252200,61	
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	6270349,28	6270349,28	6270349,28	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5135084,68	4836761,33	4981851,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4544539,12	4706448,33	4851538,33	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4544539,12	4706448,33	4851538,33	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
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				
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	590545,56	130313,00	130313,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	x	590545,56	130313,00	130313,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	5135084,68	4836761,33	4981851,33	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ушакова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

Антонова Е.А.
(фамилия, инициалы)

+7(351)2532812
(телефон)

" 10 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета социальной политики города Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.Н. Мошкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 24 г.

¹⁰ 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

¹¹ 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

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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.