

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 24 " декабря 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ленинского района г. Челябинска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x		x		x
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x		x		x
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	20 871 140,94	20 287 271,96	20 347 143,77	x
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							



Утверждено
Директор МБУ "ЦППМСЦ"

(подпись)
Ленинского района г. Челябинска"

(подпись)
НА Скуцова
(печатная форма подписи)
20 21 г.

Дата

24.12.2021

по Сводному реестру
глава по БК

ИНН

7449061160

по Сводному реестру
КПП

744901001

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 631 313,82	20 287 271,96	20 347 143,77		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		20 631 313,82	20 287 271,96	20 347 143,77		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями страховых	1230	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00				
1420	150							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1510								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1980				239 827,12	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		239 827,12	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		239 827,12			x	
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	x	x	20 871 140,94	20 287 271,96	20 347 143,77		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	18 617 229,01	18 566 756,00	18 566 756,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	14 309 839,59	14 260 181,00	14 260 181,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 307 389,42	4 306 575,00	4 306 575,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 307 389,42	4 306 575,00	4 306 575,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	5 901,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	5 901,00			x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	2 248 010,93	1 720 515,96	1 780 387,77		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	268 013,61				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	х	1 979 997,32	1 720 515,96	1 780 387,77	х
из них:			х				
услуги связи		244	х	49 209,60	48 921,60	48 921,60	
коммунальные услуги		244	х	32 002,54	24 755,44	24 755,44	
коммунальные услуги		247	х	275 426,77	301 115,55	360 987,36	
работы, услуги по содержанию имущества		244	х	296 602,33	595 723,37	595 723,37	
прочие работы, услуги		244	х	146 595,60	250 000,00	250 000,00	
страхование		244	х				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		244	х	1 028 475,28	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	х	151 685,20	150 000,00	150 000,00	
мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х				
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	2 248 010,93	1 720 515,96	1 780 387,77		
	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) ¹²	26100	x	x	x	x	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	x	x	x	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	x	13 810,20	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		13 810,20				
	из них *13.1	26320	x						
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ								
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	x	2 234 200,73	1 720 515,96	1 780 387,77		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 234 200,73	1 720 515,96	1 780 387,77		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 234 200,73	1 720 515,96	1 780 387,77		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00				
	из них *13.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них *13.1	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1		3	3.1	4	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них *13.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	2 234 200,73	1 720 515,96	1 780 387,77	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				2 234 200,73			
	2022				x	1 720 515,96		
	2023	26510	x		x	x	1 780 387,77	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022				x			
	2023	26610	x		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)
Н.А. Скупцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
Д.Н. Иванова
(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 21 г.