

Протокол
к Трехсторонней комиссии по урегулированию межфедеральных
отношений (составляющие: представители исполнительных органов
двух субъектов Российской Федерации, представители
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
от 11 августа 2018 г. № 18/04
от 11 августа 2018 г. № 18/04

Утверждено
Министром

Министерство социальных отношений Челябинской области

(наименование должности должностного лица)

(наименование органа — учреждения (участника))

И. В. Вяткина

Подпись

12

20.08.2020

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)¹

от « 29 » декабря 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Министерство социальных отношений Челябинской области

Учреждение _____
Единица измерения руб.

Раздел 1. Поступления в выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2021 г. текущий финансовый год										на 2022 г. текущий финансовый год										на 2023 г. текущий финансовый год											
			Всего		государственное задание		субсидии на иные цели		в том числе:		Всего		государственное задание		субсидии на иные цели		в том числе:		Всего		государственное задание		субсидии на иные цели		в том числе:		Всего		государственное задание		субсидии на иные цели		в том числе:	
			всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х																																
Доходы, всего:	1000	х	93013100	65013100	28000000			93013100	65013100	28000000			93013100	65013100	28000000																			
Доходы от собственности, всего	1100	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																
Доходы от собственности, в том числе:	1110	120																																

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма																	
			на 2021 г. текущий финансовый год						на 2022 г. текущий финансовый год						на 2023 г. текущий финансовый год					
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:								
				государственные задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной присвоенный доход деятельности		государственные задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной присвоенный доход деятельности		государственные задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной присвоенный доход деятельности						
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
доходы от реализации основных средств		410																		
доходы от возмещения ущерба, выплаченного в связи с недостачей основных средств		410																		
операции по выбытию основных средств		410																		
поступления от реализации материальных запасов		440																		
прочие поступления, всего	1980	х																		
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																		
прочие поступления	1982	510																		
Расходы, всего:	2000		93013100	65013100	28000000			93013100	65013100	28000000			93013100	65013100	28000000					
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	100	52415300	47375300		5040000		52415300	47375300		5040000		52415300	47375300		5040000				
в том числе:																				
оплата труда	2110	111	40121185	36290924		3829085		40121185	36290924		3829085		40121185	36290924		3829085				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	150000	100000		50000		150000	100000		50000		150000	100000		50000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113																		
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12131115	10974376		1157915		12131115	10974376		1157915		12131115	10974376		1157915				
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	12131115	10974376		1157915		12131115	10974376		1157915		12131115	10974376		1157915				
на иные выплаты работникам	2142	119																		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13000	10000		3000		13000	10000		3000		13000	10000		3000				
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	13000	10000		3000		13000	10000		3000		13000	10000		3000				
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	13000	10000		3000		13000	10000		3000		13000	10000		3000				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340																		
иные выплаты населению	2240	360																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	681100	641100		40000		681100	641100		40000		681100	641100		40000				
из них:																				
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	628528	618528		10000		628528	618528		10000		628528	618528		10000				
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	37572	22572		15000		37572	22572		15000		37572	22572		15000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	15000			15000		15000			15000		15000			15000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х																		
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	2600	200	39916700	16996700		22920000		39916700	16996700		22920000		39916700	16996700		22920000				
в том числе:																				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243																		
из них: дополнительное имущество		243																		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	39916700	16996700		22920000		39916700	16996700		22920000		39916700	16996700		22920000				
услуги связи	2641	244																		
транспортные услуги			168240	156240		12000		168240	156240		12000		168240	156240		12000				
коммунальные услуги			72000			72000		72000			72000		72000			72000				
			5141300	5141300				5141300	5141300				5141300	5141300						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Сумма															
			на 2021 г. текущий финансовый год								на 2022 г. текущий финансовый год							
			Всего		на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		Всего		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год	
			государственные задания	на 2021 г. текущий финансовый год	государственные задания	на 2021 г. текущий финансовый год	государственные задания	на 2021 г. текущий финансовый год	государственные задания	на 2021 г. текущий финансовый год	государственные задания	на 2022 г. текущий финансовый год	государственные задания	на 2022 г. текущий финансовый год	государственные задания	на 2022 г. текущий финансовый год	государственные задания	на 2022 г. текущий финансовый год
из них: оплата услуг отопления и ГВС	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ХВС				3952775,12	3952775,12				3952775,12	3952775,12				3952775,12	3952775,12			
водоснабжения				356919,95	356919,95				356919,95	356919,95				356919,95	356919,95			
предоставление газа																		
электроэнергии				608650	608650				608650	608650				608650	608650			
тепловой энергии																		
оборудования с ТЭО				222954,93	222954,93				222954,93	222954,93				222954,93	222954,93			
арендная плата за пользование имуществом																		
работы, услуги по содержанию имущества				5966760	1256760		4710000		5966760	1256760		4710000		5966760	1256760		4710000	
прочие работы и услуги				2682000	1135000		1547000		2682000	1135000		1547000		2682000	1135000		1547000	
основные средства				3368000			3368000		3368000			3368000		3368000			3368000	
увеличение стоимости материальных запасов				22518400	9307400		13211000		22518400	9307400		13211000		22518400	9307400		13211000	
из них:																		
увеличение стоимости движимых предметов и материалов, применяемых в медицинском деле				1263966,57			1263966,57		1263966,57			1263966,57		1263966,57			1263966,57	
увеличение стоимости продуктов питания				16363142,20	9160418,2		7202724		16363142,20	9160418,2		7202724		16363142,20	9160418,2		7202724	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				146981,8	146981,8				146981,8	146981,8				146981,8	146981,8			
увеличение стоимости строительных материалов				1074473,43			1074473,43		1074473,43			1074473,43		1074473,43			1074473,43	
увеличение стоимости мягкого инвентаря				2063228			2063228		2063228			2063228		2063228			2063228	
увеличение стоимости прочих материальных запасов				1606608			1606608		1606608			1606608		1606608			1606608	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения																		
увеличение стоимости права пользования, всего, в том числе:																		
увеличение стоимости права пользования активом																		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (приобретение программ 1С, Кадетский)																		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования																		
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				3000	100													
в том числе:																		
налог на прибыль				3010	180													
налог на добавленную стоимость				3020	180													
прочие налоги, уменьшающие доход				3030	180													
Прочие выплаты, всего				4000	x													
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии				4010	610													

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

2 Указанная дата окончания Плана, в случае утверждения Плана утверждающим органом учреждения – дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются

по строкам 1100–1900 – коды классификационной группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 1980–1990 – коды классификационной группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета

по строкам 3000–3030 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется удержать налоги, уплачиваемых, доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности,

по строкам 4000–4010 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 4010–4011 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 4012–4013 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 4014–4015 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 4016–4017 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 4018–4019 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 4020–4021 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 4022–4023 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 4024–4025 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 4026–4027 – коды капитальных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	244	39916700	39916700	39916700	
	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					
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	244	8540674,4			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	7174128,4			
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1366546			
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		31376025,6	39916700	39916700	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9822571,6	16996700	16996700	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9822571,6	16996700	16996700	
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		21553454	22920000	22920000	
	в том числе:							
1.4.5.1.	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		21553454	22920000	22920000	
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		9822571,6	16996700	16996700	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9822571,6	16996700	16996700	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		21553454	22920000	22920000	
	в том числе по году начала закупки:	26610			21553454	22920000	22920000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Т.М. Чиркова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора
(должность)

А.А. Мочалкина
(фамилия, имя, отчество)

89630908111
(телефон)

« 20 » _____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

20 _____ г.

(расшифровка подписи)