

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Истомина Светлана Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов ¹**

от 30 декабря 2022 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Публично-правовое образование ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Тип учреждения БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Сайт учреждения WWW.HORCENTER.RU

Адрес электронной почты cspsid-horoshevskiy@mos.ru

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Хорошевский"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

123007, Г. МОСКВА, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 7, КОРПУС 2

Рег. №

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по ОКОПФ

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКТМО

по ОГРН

по ОКОГУ

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

770066/2023/1

2022-12-29

45214800

148

75203

52588497

88.99

45348000

1037739552553

2300220

452P5420

7714165145

771401001

383

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 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.				
						(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)				
1	2	3	4			5				6				7			8	
			4.1	4.2	4.3	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			
						л/с, открытые в Московском городском казначействе	счета, открытые в кредитных организациях	счета, открытые в кредитных организациях (иностранная валюта)		л/с, открытые в Московском городском казначействе	счета, открытые в кредитных организациях	счета, открытые в кредитных организациях (иностранная валюта)		л/с, открытые в Московском городском казначействе	счета, открытые в кредитных организациях	счета, открытые в кредитных организациях (иностранная валюта)		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x			68983026.20	68983026.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	0000000000	000	0	179967893.22	179967893.22	-	-	179967893.22	179967893.22	-	-	179967893.22	179967893.22	-	-	-
		x	0000000000	000	2	850810.00	850810.00	-	-	850810.00	850810.00	-	-	850810.00	850810.00	-	-	-
		x	0000000000	000	4	177694833.22	177694833.22	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	-
		x	0000000000	000	5	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	0	178505643.22	178505643.22	-	-	178505643.22	178505643.22	-	-	178505643.22	178505643.22	-	-	-
		130	0000000000	000	2	810810.00	810810.00	-	-	810810.00	810810.00	-	-	810810.00	810810.00	-	-	-
		130	0000000000	000	4	177694833.22	177694833.22	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	-
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	0	177694833.22	177694833.22	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	-
		130	0000000000	000	4	177694833.22	177694833.22	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	0000000000	000	0	810810.00	810810.00	-	-	810810.00	810810.00	-	-	810810.00	810810.00	-	-	-
		130	0000000000	000	2	810810.00	810810.00	-	-	810810.00	810810.00	-	-	810810.00	810810.00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	000	0	40000.00	40000.00	-	-	40000.00	40000.00	-	-	40000.00	40000.00	-	-	-
		140	0000000000	000	2	40000.00	40000.00	-	-	40000.00	40000.00	-	-	40000.00	40000.00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	0	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-
		150	0000000000	000	5	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-
в том числе целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	0	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-
		150	0000000000	000	5	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	0000000000	000	0	248950919.42	248950919.42	-	-	179967893.22	179967893.22	-	-	179967893.22	179967893.22	-	-	-
		x	0000000000	000	2	850810.00	850810.00	-	-	850810.00	850810.00	-	-	850810.00	850810.00	-	-	-
		x	0000000000	000	4	246677859.42	246677859.42	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	177694833.22	177694833.22	-	-	-
		x	0000000000	000	5	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-

в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000	0	228511176.42	228511176.42	-	-	159528150.22	159528150.22	-	-	159528150.22	159528150.22	-	-	x
		x	0000000000	000	2	567567.00	567567.00	-	-	567567.00	567567.00	-	-	567567.00	567567.00	-	-	x
		x	0000000000	000	4	227943609.42	227943609.42	-	-	158960583.22	158960583.22	-	-	158960583.22	158960583.22	-	-	x
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000	0	176806223.27	176806223.27	-	-	123786792.38	123786792.38	-	-	123786792.38	123786792.38	-	-	x
		111	0000000000	000	2	435919.35	435919.35	-	-	435919.35	435919.35	-	-	435919.35	435919.35	-	-	x
		111	0000000000	000	4	176370303.92	176370303.92	-	-	123350873.03	123350873.03	-	-	123350873.03	123350873.03	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000	0	90000.00	90000.00	-	-	90000.00	90000.00	-	-	90000.00	90000.00	-	-	x
		112	0000000000	000	4	90000.00	90000.00	-	-	90000.00	90000.00	-	-	90000.00	90000.00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	0	51614953.15	51614953.15	-	-	35651357.84	35651357.84	-	-	35651357.84	35651357.84	-	-	x
		119	0000000000	000	2	131647.65	131647.65	-	-	131647.65	131647.65	-	-	131647.65	131647.65	-	-	x
		119	0000000000	000	4	51483305.50	51483305.50	-	-	35519710.19	35519710.19	-	-	35519710.19	35519710.19	-	-	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000	0	51614953.15	51614953.15	-	-	35651357.84	35651357.84	-	-	35651357.84	35651357.84	-	-	x
		119	0000000000	000	2	131647.65	131647.65	-	-	131647.65	131647.65	-	-	131647.65	131647.65	-	-	x
		119	0000000000	000	4	51483305.50	51483305.50	-	-	35519710.19	35519710.19	-	-	35519710.19	35519710.19	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	0	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-
		850	0000000000	000	5	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000	0	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-
		851	0000000000	000	5	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	1422250.00	1422250.00	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	000	0000000000	000	0	19017493.00	19017493.00	-	-	19017493.00	19017493.00	-	-	19017493.00	19017493.00	-	-	-
		000	0000000000	000	2	283243.00	283243.00	-	-	283243.00	283243.00	-	-	283243.00	283243.00	-	-	-
		000	0000000000	000	4	18734250.00	18734250.00	-	-	18734250.00	18734250.00	-	-	18734250.00	18734250.00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000	0	16767493.00	16767493.00	-	-	16767493.00	16767493.00	-	-	16767493.00	16767493.00	-	-	-
		244	0000000000	000	2	283243.00	283243.00	-	-	283243.00	283243.00	-	-	283243.00	283243.00	-	-	-
		244	0000000000	000	4	16484250.00	16484250.00	-	-	16484250.00	16484250.00	-	-	16484250.00	16484250.00	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000	0	2250000.00	2250000.00	-	-	2250000.00	2250000.00	-	-	2250000.00	2250000.00	-	-	-
		247	0000000000	000	4	2250000.00	2250000.00	-	-	2250000.00	2250000.00	-	-	2250000.00	2250000.00	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 20__ г.
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода

1	2	3	4	4.1 ^{10.1}	4.2 ^{10.2}	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000		283243.00	283243.00	283243.00	-
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	0000000000		283243.00	283243.00	283243.00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000000		283243.00	283243.00	283243.00	-
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x		283243.00	283243.00	283243.00	-
1.4.5.1.1	из них: ^{10.1}	26451.1		0000000000		283243.00	283243.00	283243.00	-

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0000000000		283243.00	283243.00	283243.00	-
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	04Д0908100		283243.00	283243.00	283243.00	-

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 20__ г.
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1 ^{10.1}	4.2 ^{10.2}	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000		18734250.00	18734250.00	18734250.00	-
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	0000000000		18734250.00	18734250.00	18734250.00	-

1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000		18734250.00	18734250.00	18734250.00	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	04Д0908100		18734250.00	18734250.00	18734250.00	-
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0000000000		18734250.00	18734250.00	18734250.00	-
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	04Д0908100		18734250.00	18734250.00	18734250.00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. null

(должность)

Ляпунова В.А.

(фамилия, инициалы)

" _____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

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

²Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³В 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.

⁴В графе 4 указываются:

4.1 - коды целевых статей расходов.

Графа заполняется, если учреждению предоставлена субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.

4.2 - коды иных аналитических показателей;

4.3 - коды вида финансового обеспечения.

⁵По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана,

либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶Показатели 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.

⁷Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸Показатель отражается со знаком "минус".

⁹Показатели 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.

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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули). В иных случаях, установленных органом-учредителем, показатели Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по целевым статьям расходов.

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (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 обеспечения 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).

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 бюджетным учреждением показатель не формируется.

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



Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Ляпунова Валентина Алексеевна

Кем выдан: Казначейство России

Действителен: с 17.06.2022 до 30.01.2023



Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Ляпунова Валентина Алексеевна

Кем выдан: Казначейство России

Действителен: с 17.06.2022 до 30.01.2023



Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Павлова Марина Михайловна

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 15.12.2021 до 31.01.2023



Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Истомина Светлана Сергеевна

Кем выдан: Казначейство России

Действителен: с 15.11.2022 до 08.02.2024