



Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

УСЗН администрации г. Кемерово

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.В. Сидорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » сентября 20 20 г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ "КЦСОН ж.р. Кедровка г. Кемерово"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.А. Глазунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » сентября 20 20 г.

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

от « 30 » декабря 20 19 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово;

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания

населения жилого района Кедровка города Кемерово"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2020
32305651; 32305543
915
323У3993
4208005414
420501001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>67 129 169,99</b>	<b>64 724 269,99</b>	<b>63 662 869,99</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>63 662 869,99</b>	<b>63 662 869,99</b>	<b>63 662 869,99</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового							

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
образования, создавшего учреждение	1210	130		56 703 900,00	56 703 900,00	56 703 900,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1211			6 958 969,99	6 958 969,99	6 958 969,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
	1221	180					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта							
прочие доходы, всего	1500	150		3 466 300,00	1 061 400,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		3 466 300,00	1 061 400,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>67 129 169,99</b>	<b>64 724 269,99</b>	<b>63 662 869,99</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 211 574,18	58 211 574,18	57 182 174,18	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 661 722,55	44 661 722,55	43 871 122,55	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			41 035 000,00	41 035 000,00	41 035 000,00	
целевые субсидии	2112			790 600,00	790 600,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2113			2 836 122,55	2 836 122,55	2 836 122,55	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		27 006,00	27 006,00	27 006,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121			9 360,00	9 360,00	9 360,00	
целевые субсидии	2122			0,00	0,00	0,00	
* средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2123			17 646,00	17 646,00	17 646,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119		13 532 205,63	13 532 205,63	13 293 405,63	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			12 392 000,00	12 392 000,00	12 392 000,00	
целевые субсидии	2142			238 800,00	238 800,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2143			901 405,63	901 405,63	901 405,63	
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x

Подготовлено с использованием системы ГРАФИТ Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	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					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99 394,00	99 394,00	99 394,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		87 916,00	87 916,00	87 916,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				73 522,00	73 522,00	73 522,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				14 394,00	14 394,00	14 394,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 478,00	11 478,00	11 478,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				11 478,00	11 478,00	11 478,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 808 841,81	6 403 941,81	6 371 941,81	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 808 841,81	6 403 941,81	6 371 941,81	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641			3 182 540,00	3 182 540,00	3 182 540,00	
целевые субсидии	2642			2 436 900,00	32 000,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643			3 189 401,81	3 189 401,81	3 189 401,81	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>8 808 841,81</b>	<b>6 403 941,81</b>	<b>6 371 941,81</b>	
	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)	26100	x	0	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0	0	0	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 808 841,81	6 403 941,81	6 371 941,81	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 182 540,00	3 182 540,00	3 182 540,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 182 540,00	3 182 540,00	3 182 540,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	2 436 900,00	32 000,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 436 900,00	32 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 189 401,81	3 189 401,81	3 189 401,81	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 189 401,81	3 189 401,81	3 189 401,81	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 619 440,00	3 214 540,00	3 182 540,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020	5 619 440,00	922 000,00	0,00	
		26511	2021	0,00	2 292 540,00	0,00	
		26512	2022	0,00	0,00	3 182 540,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 189 401,81	3 189 401,81	3 189 401,81	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020	3 189 401,81	0,00	0,00	
		26611	2021	0,00	3 189 401,81	0,00	
		26612	2022	0,00	0,00	3 189 401,81	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Е. А. Глазунова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Е. А. Побокина  
(фамилия, инициалы)

8(3842) 69-23-63  
(телефон)

« 30 » декабря 20 19 г.