

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от « 29 » декабря 20 23 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.

КОДЫ	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	32305651; 32305543
	915
по Сводному реестру	323У3993
ИНН	4208005414
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

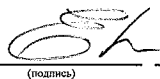
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	65763,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	107168,57			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>101 246 718,44</b>	<b>108 104 650,49</b>	<b>102 143 150,49</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		95 935 075,22	102 143 150,49	102 143 150,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		86 241 400,00	94 531 000,00	94 531 000,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1211			9 693 675,22	7 612 150,49	7 612 150,49	
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		22 677,65	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1310	140		22 677,65	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 205 748,12	5 961 500,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 205 748,12	5 961 500,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	180					
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1510						
целевые субсидии	1511						
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1520	410					
прочие доходы, всего	1600	150					
прочие доходы	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами всего	1900	410		15404,72			
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1910						
целевые субсидии	1912						
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1913	x		15404,72			
прочие поступления всего	1980			67812,73			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		67812,73			x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>101 205 313,08</b>	<b>108 104 650,49</b>	<b>102 143 150,49</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 817 414,82	102 927 349,27	96 965 849,27	x
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		72 848 128,58	79 011 364,72	74 432 664,72	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			64 411 232,37	70 840 000,00	70 840 000,00	
целевые субсидии	2112			3 782 219,10	4 578 700,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2113			4 654 677,11	3 592 664,72	3 592 664,72	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120			5 600,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2122			0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2123			5 600,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 969 286,24	23 915 984,55	22 533 184,55	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			19 418 167,63	21 394 000,00	21 394 000,00	
целевые субсидии	2142			1 137 279,02	1 382 800,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2143			1 413 839,59	1 139 184,55	1 139 184,55	
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							

Подготовлено с использованием системы ГИС. Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
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		8 556,93			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		8556,93			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2212			8172,66			
целевые субсидии	2213						
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2214			384,27			
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		149 282,00	95 048,00	95 048,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		138 585,00	83 610,00	83 610,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				128 421,00	73 522,00	73 522,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				10 164,00	10 088,00	10 088,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 147,00	11 438,00	11 438,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 451,00	10 742,00	10 742,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				696,00	696,00	696,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 550,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				3 550,00	0,00	0,00	
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)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2521						
целевые субсидии	2522						
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2523			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 224 459,33	5 082 253,22	5 082 253,22	
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		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2631						
целевые субсидии	2632			0,00			
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2633						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 069 173,69	4 136 253,22	4 136 253,22	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641			1 072 264,34	1 266 736,00	1 266 736,00	
целевые субсидии	2642			286 250,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643			3 710 659,35	2 869 517,22	2 869 517,22	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		1 155 285,64	946 000,00	946 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641.1			1 155 285,64	946 000,00	946 000,00	
целевые субсидии	2642.1			0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643.1			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					

Подготовлено с использованием системы ГИС Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. 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:							
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		6 736 229,83	5 082 253,22	5 082 253,22	
	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)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 648 747,97	1 580 000,00	1 580 000,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 318 747,97	1 280 000,00	1 280 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		330 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 087 481,86	3 502 253,22	3 502 253,22	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 008 912,64	932 736,00	932 736,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 008 912,64	932 736,00	932 736,00	
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		286 250,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	x		286 250,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.	национальный проект "Демография" (федеральный проект "Старшее поколение")	26421.1	x	042P351630	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0	0		
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		3 792 319,22	2 569 517,22	2 569 517,22	
	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		3 792 319,22	2 569 517,22	2 569 517,22	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 295 162,64	1 896 736,00	1 896 736,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		1 295 162,64	1 109 258,76	0,00	
		26511	2024		0,00	787 477,24	0,00	
		26512	2025		0,00	0,00	1 896 736,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 792 319,22	2 869 517,22	2 869 517,22	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		3 792 319,22	300 000,00	0,00	
		26611	2024		0,00	2 569 517,22	300 000,00	
		26612	2025		0,00	0,00	2 569 517,22	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)Директор  
(должность)Е.А. Глазунова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)А.А. Гапеева  
(фамилия, инициалы)8(3842) 69-23-63  
(телефон)

« 19 » декабря 20 23 г.