

Согласовано
 Начальник
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Администрация г. Кемерово
 (наименование органа/учредителя (учреждения))
 Е.В. Сидорова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 28 » 20 23 г.



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ "КЦСОИ ж.р. Кедровка г. Кемерово"
 (наименование органа/учреждения)
 Е.В. Сидорова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 28 » 20 23 г.



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

от « 26 » июня 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.

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

КОДЫ
26.06.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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				
Доходы, всего:	1000			81 980 838,83	81 412 550,49	77 438 150,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 869 150,49	77 438 150,49	77 438 150,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		70 257 000,00	69 826 000,00	69 826 000,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1211			7 612 150,49	7 612 150,49	7 612 150,49	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 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
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		4 070 523,00	3 974 400,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 070 523,00	3 974 400,00	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		0,00			
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		0,00			
прочие поступления всего	1980			18487,69			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		18487,69			x
Расходы, всего:	2000	x		82 046 602,04	81 412 550,49	77 438 150,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 538 849,27	76 551 249,27	72 576 849,27	x
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		58 742 964,72	58 753 164,72	55 700 664,72	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			52 108 000,00	52 108 000,00	52 108 000,00	
целевые субсидии	2112			3 045 300,00	3 052 500,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2113			3 589 664,72	3 592 664,72	3 592 664,72	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							

1	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
	2	3	4	5	6	7	8
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			0,00	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		17 795 884,55	17 798 084,55	16 876 184,55	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			15 737 000,00	15 737 000,00	15 737 000,00	
целевые субсидии	2142			919 700,00	921 900,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2143			1 139 184,55	1 139 184,55	1 139 184,55	
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
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		23 000,00			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		23000,00			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2212			20000,00			
целевые субсидии	2213						

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
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2214			3000,00			
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		100 048,00	95 048,00	95 048,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 610,00	83 610,00	83 610,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
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				10 088,00	10 088,00	10 088,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 438,00	11 438,00	11 438,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				10 742,00	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		5 000,00	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				5 000,00	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		5 384 704,77	4 766 253,22	4 766 253,22	
в том числе:							

Подготовлено с использованием системы ГАИИ 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
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		4 110 607,05	3 820 253,22	3 820 253,22	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641			1 108 161,89	950 736,00	950 736,00	
целевые субсидии	2642			105 523,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643			2 896 922,16	2 869 517,22	2 869 517,22	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		1 274 097,72	946 000,00	946 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641.1			1 265 337,32	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			8 760,40	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					

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование товара/услуги	Сумма, руб.	Год	Код по ОКПД	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 384 704,77	4 766 253,22	4 766 253,22	
	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. 5105) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	x		0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым 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	26500	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	26510	x		1 318 747,97	1 280 000,00	1 280 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26520	x		330 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 735 956,80	3 186 253,22	3 186 253,22	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 063 511,64	616 736,00	616 736,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 063 511,64	616 736,00	616 736,00	
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		109 642,67	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	x		105 523,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	национальный проект "Демография" (Федеральный проект "Старшее поколение")	26421.1	x	042P351650	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		419,67	0		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	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		2 562 802,49	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		2 562 802,49	2 569 517,22	2 569 517,22	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 173 154,31	1 896 736,00	1 896 736,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023		1 173 154,31	0,00	0,00	
		26511	2024		0,00	1 896 736,00	0,00	
		26512	2025		0,00	0,00	1 896 736,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 562 802,49	2 869 517,22	2 869 517,22	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023		2 562 802,49	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



Е.А. Гладунова

Исполнитель

Экономист

А.А. Гапцова

8(3842) 69-23-63

28.10.2023 г.