



Согласовано

И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

УСЗН администрации г. Кемерово

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.В. Дахина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 11 » сентября 20 23 г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ "КНСОН" ж.р. Кедровка г. Кемерово

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.А. Глазунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 11 » сентября 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 « 04 » сентября 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 |
|--------------------|
| 04.09.2023 |
| 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 2025г. 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 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 95 234 670,95 | 108 104 650,49 | 102 143 150,49 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 90 063 650,49 | 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, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 82 451 500,00 | 94 531 000,00 | 94 531 000,00 | |
| 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 ПАВАНТ 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 | | 5 129 855,12 | 5 961 500,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 5 129 855,12 | 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 | | 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 | | 95 300 434,16 | 108 104 650,49 | 102 143 150,49 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 89 638 247,39 | 102 927 349,27 | 96 965 849,27 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения: | 2110 | 111 | | 68 803 260,79 | 79 011 364,72 | 74 432 664,72 | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2111 | | | 61 474 000,00 | 70 840 000,00 | 70 840 000,00 | |
| целевые субсидии | 2112 | | | 3 739 596,07 | 4 578 700,00 | 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: | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | | 20 834 986,60 | 23 915 984,55 | 22 533 184,55 | x |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2141 | | | 18 565 500,00 | 21 394 000,00 | 21 394 000,00 | |
| целевые субсидии | 2142 | | | 1 130 302,05 | 1 382 800,00 | 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 | | | |

| 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 |
| целевые субсидии | 2213 | | | | | | |
| 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 | | 154 647,00 | 95 048,00 | 95 048,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 138 209,00 | 83 610,00 | 83 610,00 | x |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 128 121,00 | 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 | | 5 484 539,77 | 5 082 253,22 | 5 082 253,22 | |

| Подготовлено с использованием системы ТАРАН 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 |
| 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 | | 4 210 442,05 | 4 136 253,22 | 4 136 253,22 | |
| из них по источнику финансового обеспечения: | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2641 | | | 1 053 562,89 | 1 266 736,00 | 1 266 736,00 | |
| целевые субсидии | 2642 | | | 259 957,00 | 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 | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

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 | | | |
|------------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023г. (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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 5 484 539,77 | 5 082 253,22 | 5 082 253,22 | |
| | 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 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | 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 | х | | 1 318 747,97 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | 330 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | 3 835 791,80 | 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 | х | | 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 | х | | 1 008 912,64 | 932 736,00 | 932 736,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 259 957,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них: | 26421 | х | | 259 957,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.1. | национальный проект "Демография" (федеральный проект "Старшее поколение") | 26421.1 | х | 042P351630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | 0 | 0 | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 2 566 922,16 | 2 569 517,22 | 2 569 517,22 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 2 566 922,16 | 2 569 517,22 | 2 569 517,22 | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 1 268 869,64 | 1 896 736,00 | 1 896 736,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 1 268 869,64 | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 2 566 922,16 | 2 869 517,22 | 2 869 517,22 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | 2 566 922,16 | 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
(подпись)

(подпись)

Е. А. Глазунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(подпись)

А. А. Гагеева
(фамилия, инициалы)

8(3842) 69-23-63
(телефон)

« 04 » сентября 2023 г.