

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

УЕЭН администрации г. Кемерово

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.В. Сидорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » мая 20 24 г.



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ "КЦСОН ЖР" Кедровка г. Кемерово"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.А. Глазунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » мая 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от « 20 » мая 20 24 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
20.05.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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	107168,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>128 716 618,04</b>	<b>122 889 141,71</b>	<b>122 889 141,71</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		122 659 241,71	122 889 141,71	122 889 141,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		110 965 000,00	111 194 900,00	111 194 900,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1211			11 694 241,71	11 694 241,71	11 694 241,71	

Подготовлено с использованием системы ДВАНТ Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 057 376,33	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 057 376,33	0,00	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			0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>128 823 786,61</b>	<b>122 889 141,71</b>	<b>122 889 141,71</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		120 637 584,30	115 351 784,30	115 351 784,30	x
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		92 655 630,95	88 595 830,95	88 595 830,95	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			83 314 800,00	83 623 800,00	83 623 800,00	
целевые субсидии	2112			4 368 800,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2113			4 972 030,95	4 972 030,95	4 972 030,95	
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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		27 981 953,35	26 755 953,35	26 755 953,35	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			25 161 100,00	25 254 400,00	25 254 400,00	
целевые субсидии	2142			1 319 300,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2143			1 501 553,35	1 501 553,35	1 501 553,35	
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		0,00			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		0,00			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2212			0,00			

Подготовлено с использованием системы ТАИМ Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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			0,00			
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		<b>205 279,00</b>	<b>201 288,00</b>	<b>201 288,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		142 504,00	142 504,00	142 504,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				132 412,00	132 412,00	132 412,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				10 092,00	10 092,00	10 092,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		57 775,00	53 784,00	53 784,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				57 079,00	53 088,00	53 088,00	
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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	
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		<b>0,00</b>			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		<b>7 980 923,31</b>	<b>7 336 069,41</b>	<b>7 336 069,41</b>	

Подготовлено с использованием системы ТАИМ Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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		<b>0,00</b>			
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		<b>6 739 698,73</b>	<b>6 198 022,40</b>	<b>6 198 022,40</b>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641			1 165 552,99	993 152,99	993 152,99	
целевые субсидии	2642			369 276,33	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643			5 204 869,41	5 204 869,41	5 204 869,41	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		<b>1 241 224,58</b>	<b>1 138 047,01</b>	<b>1 138 047,01</b>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641.1			1 241 224,58	1 138 047,01	1 138 047,01	
целевые субсидии	2642.1				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					



