

Согласовано
 (подпись) Зам. Начальника
 (наименование должности уполномоченного лица)
 УСЗН администрации г. Кемерово
 (наименование органа — Учредителя (учреждения))
 Н.В. Дахина
 (расшифровка подписи)
 «20» 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 29 » ноября 20 24 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа Кемерово»
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ «УСЗОН ж.р. Кедровка г. Кемерово»
 (наименование органа — Учредителя (учреждения))
 Е.А. Глазунцова
 (расшифровка подписи)
 «20» 20 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	29.11.2024
по Сводному реестру	32305651; 32305543
глава по БК	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			за пре-делами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	107168,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			136 430 605,29	111 751 341,71	111 751 341,71	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		125 559 553,71	111 751 341,71	111 751 341,71	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		113 865 312,00	100 057 100,00	100 057 100,00	
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1211			11 694 241,71	11 694 241,71	11 694 241,71	

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год 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,	2130	113					X
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 436 067,05	24 360 553,35	24 360 553,35	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			25 792 900,00	22 729 000,00	22 729 000,00	
целевые субсидии	2142			2 011 613,70	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2143			1 631 553,35	1 631 553,35	1 631 553,35	
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 500,00			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		21 500,00			X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2212			20 000,00			

	Код отроки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
Целевые субсидии	2	3	4	5	6	7	8
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2213						
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2214			1500,00			
на предоставление 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	2220	340					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	850			164 579,00	199 288,00	199 288,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			140 504,00	140 504,00	140 504,00
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					8 092,00	8 092,00	8 092,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			11 075,00	53 784,00	53 784,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 379,00	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			13 000,00	5 000,00	5 000,00
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					13 000,00	5 000,00	5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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			9 260 210,56	6 358 069,41	6 358 069,41

	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 пре-делами 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		1 758 094,25			
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2631						
целевые субсидии	2632			1 758 094,25			
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2633						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 214 191,73	5 220 022,40	5 220 022,40	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641			1 321 964,99	743 152,99	743 152,99	
целевые субсидии	2642			414 484,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643			4 477 742,74	4 476 869,41	4 476 869,41	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		1 287 924,58	1 138 047,01	1 138 047,01	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641.1			1 287 924,58	1 138 047,01	1 138 047,01	
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					

	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
	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
1	2	3	4	5	6	7	8

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		9 260 210,56	6 358 069,41	6 758 069,41	
	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), 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	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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		6 760 210,56	3 858 069,41	3 858 069,41	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 109 889,57	381 200,00	381 200,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 109 889,57	381 200,00	381 200,00	
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		2 172 578,25	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	x		2 172 578,25	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		3 477 742,74	3 476 869,41	3 476 869,41	
	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		3 477 742,74	3 476 869,41	3 476 869,41	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 282 467,82	1 881 200,00	1 881 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		3 282 467,82	1 500 000,00	0,00	
		26511	2025		0,00	381 200,00	0,00	
		26512	2026		0,00	0,00	1 881 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 477 742,74	4 476 869,41	4 476 869,41	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		3 477 742,74	1 000 000,00	0,00	
		26611	2025		0,00	3 476 869,41	1 000 000,00	
		26612	2026		0,00	0,00	3 476 869,41	

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор



Е.А. Гладнова
(подпись)

Исполнитель

Экономист

А.А. Галиева

8(3842) 69-23-63

« 29 » ноября 20 24 г.

(Фамилия, имя, отчество)

телефон