

Согласовано
Начальник

_____ (наименование должности уполномоченного лица)
УСЗН администрации г. Кемерово
_____ (наименование органа – учредителя (учреждения))
Е.В. Сидорова
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 24 » _____ * 20 23 г.

Утверждаю
Директор

_____ (наименование должности уполномоченного лица)
МБУ «КПСОНТОС» Кедровка г. Кемерово
_____ (наименование органа – учредителя (учреждения))
населения жилого района Кедровка
_____ (наименование органа – учредителя (учреждения))
города Кемерово
Е.А. Глазунова
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ * 20 23 г.

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

от « 27 » _____ 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.

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

КОДЫ	
Дата	27.12.2023
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			
				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				
Доходы, всего:	1000			120 985 541,71	115 467 941,71	115 467 941,71	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		115 640 341,71	115 467 941,71	115 467 941,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 946 100,00	103 773 700,00	103 773 700,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1211			11 694 241,71	11 694 241,71	11 694 241,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

Подготовлено с использованием системы ГРАНД. 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
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		5 345 200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 345 200,00	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
Расходы, всего:	2000	x		121 092 710,28	115 467 941,71	115 467 941,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		113 275 784,30	107 930 584,30	107 930 584,30	x
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		87 001 430,95	82 896 030,95	82 896 030,95	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			77 924 000,00	77 924 000,00	77 924 000,00	
целевые субсидии	2112			4 105 400,00	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:							
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	

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
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		26 274 353,35	25 034 553,35	25 034 553,35	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			23 533 000,00	23 533 000,00	23 533 000,00	
целевые субсидии	2142			1 239 800,00	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			
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,							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 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
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		205 279,00	201 288,00	201 288,00	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		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		7 611 646,98	7 336 069,41	7 336 069,41	
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			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 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
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		6 370 422,40	6 198 022,40	6 198 022,40	
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			0,00	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		1 241 224,58	1 138 047,01	1 138 047,01	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641.1			1 241 224,58	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					

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

