Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Согласовано
И.о. начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
УСЗН администрации г. Кемерово
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) Н.В. Дахина
(расшифровка подписи)
«25» марта 2025 г.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ "КЦСОН ж.р. Кедровка г. Кемерово"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) Е.А. Глазунова
(расшифровка подписи)
«25» марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от «20» марта 20 25 г.

	КОДЫ
Дата	20.03.2025
по Сводному реестру	32305651; 32305543
глава по БК	915
по Сводному реестру	323У3993
ИНН	4208005414
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. 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	**190362,97**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**124 126 254,83**	**130 889 054,83**	**128 975 554,83**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**113 420 054,83**	**113 420 054,83**	**113 420 054,83**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		100 158 400,00	100 158 400,00	100 158 400,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1211			13 261 654,83	13 261 654,83	13 261 654,83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. 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		10 706 200,00	17 469 000,00	15 555 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 706 200,00	17 469 000,00	15 555 500,00	
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 задолжности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**124 316 617,80**	**130 889 054,83**	**128 975 554,83**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		118 890 723,93	125 653 523,93	123 740 023,93	x
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		**91 313 882,28**	**96 508 082,28**	**95 038 382,28**	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			75 261 400,00	75 261 400,00	75 261 400,00	
целевые субсидии	2112			7 904 000,00	13 098 200,00	11 628 500,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2113			8 148 482,28	8 148 482,28	8 148 482,28	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них по источнику финансового обеспечения:							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. 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,	2130	113					x
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**27 576 841,65**	**29 145 441,65**	**28 701 641,65**	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			22 729 000,00	22 729 000,00	22 729 000,00	
целевые субсидии	2142			2 387 000,00	3 955 600,00	3 511 800,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2143			2 460 841,65	2 460 841,65	2 460 841,65	
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		**6 000,00**			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		6000,00			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания .	2212			5000,00			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. 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			1000,00			
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		**219 384,00**	**218 788,00**	**218 788,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		155 600,00	155 004,00	155 004,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				147 508,00	147 508,00	147 508,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				8 092,00	7 496,00	7 496,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		53 784,00	53 784,00	53 784,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				53 088,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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		**5 200 509,87**	**5 016 742,90**	**5 016 742,90**	

Подготовлено с использованием системы ПАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. 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						
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2633						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**3 797 290,49**	**3 796 742,90**	**3 796 742,90**	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641			743 000,00	748 000,00	748 000,00	
целевые субсидии	2642			415 200,00	415 200,00	415 200,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643			2 639 090,49	2 633 542,90	2 633 542,90	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		**1 403 219,38**	**1 220 000,00**	**1 220 000,00**	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641.1			1 403 219,38	1 220 000,00	1 220 000,00	
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027г. 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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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**	x		5 200 509,87	5 016 742,90	5 016 742,90	
1.1.	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	
1.2.	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	
1.3.1	в том числе: 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		2 700 509,87	2 516 742,90	2 516 742,90	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		646 219,38	468 000,00	468 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		646 219,38	468 000,00	468 000,00	
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		415 200,00	415 200,00	415 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	x		415 200,00	415 200,00	415 200,00	
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					
1.4.4.1.	в том числе: 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		1 639 090,49	1 633 542,90	1 633 542,90	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 639 090,49	1 633 542,90	1 633 542,90	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 061 419,38	2 383 200,00	2 383 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		1 061 419,38	1 500 000,00	0,00	
		26511	2026		0,00	883 200,00	0,00	
		26512	2027		0,00	0,00	2 383 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 639 090,49	2 460 025,93	2 460 025,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		1 639 090,49	1 000 000,00	0,00	
		26611	2026		0,00	1 460 025,93	1 000 000,00	
		26612	2027		0,00	0,00	1 460 025,93	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ (подпись) _____ Е.А. Глазунова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист (должность) _____ А. А. Гапеева (фамилия, инициалы) _____ 8(3842) 69-23-63 (телефон)

« » 20 г.