


 Начальник
 (наименование должности уполномоченного лица)
 КСЭ администрации г. Кемерово
 (наименование органа — учредителя (Учреждения))
 Е.В. Сидорова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 16 » декабря 20 22 г.

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ "КЦСО" ж.р. Кедровка г. Кемерово
 (наименование органа — учредителя (Учреждения))

 Е.А. Глазунова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 16 » декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от « 15 » декабря 20 22 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"

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

КОДЫ
15.12.2022
32305651; 32305543
915
323У3993
4208005414
420501001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			80 818 686,52	67 824 446,27	67 824 446,27	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 449 946,27	67 824 446,27	67 824 446,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 352 300,00	60 726 800,00	60 726 800,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1211			7 097 646,27	7 097 646,27	7 097 646,27	

Подготовлено с использованием системы ГАИТ Основание показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. 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		48 400,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1310	140		48 400,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 315 007,25			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 315 007,25			
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		5333,00			
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		5333,00			
Расходы, всего:	2000	x		80 818 686,52	67 824 446,27	67 824 446,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 048 142,83	62 345 127,16	62 345 127,16	x
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		53 856 039,56	47 941 787,00	47 941 787,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			47 740 800,00	44 564 000,00	44 564 000,00	
целевые субсидии	2112			2 739 200,00			
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2113			3 376 039,56	3 377 787,00	3 377 787,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		315,67	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121			315,67	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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 190 040,16	14 403 340,16	14 403 340,16	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			14 417 500,00	13 458 000,00	13 458 000,00	
целевые субсидии	2142			827 200,00			
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2143			945 340,16	945 340,16	945 340,16	
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		1 747,44			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		1 747,44			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2212						
целевые субсидии	2213						
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2214			1 747,44			
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							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		107 539,00	104 087,00	104 087,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		87 047,00	87 645,00	87 645,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				73 522,00	73 522,00	73 522,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				13 525,00	14 123,00	14 123,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 242,00	16 442,00	16 442,00	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				9 500,00	5 700,00	5 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		250,00	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				250,00	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		526625,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		526625,00			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			525625,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 136 379,69	5 375 232,11	5 375 232,11	
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		4 603 843,22			

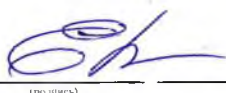
Подготовлено с использованием системы ГРАН. Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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			4 603 843,22			
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2633						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 591 985,87	4 352 795,71	4 587 232,11	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641			1 241 420,33	1 832 536,00	1 832 536,00	
целевые субсидии	2642			1 144 764,03	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643			2 205 801,51	2 520 259,71	2 754 696,11	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		940 550,60	1 022 436,40	788 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641.1			868 000,00	788 000,00	788 000,00	
целевые субсидии	2642.1			0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643.1			72 550,60	234 436,40	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		10 136 379,69	5 375 232,11	5 375 232,11	
	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	х		0,00	0,00	0,00	
1.1.								
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	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		952 926,00	1 434 436,40	1 200 000,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		921 526,00	1 334 436,40	1 100 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		31 400,00	100 000,00	100 000,00	
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	х		9 183 453,69	3 940 795,71	4 175 232,11	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 187 894,33	1 520 536,00	1 520 536,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 187 894,33	1 520 536,00	1 520 536,00	
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		5 761 606,39	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	х		5 748 607,25	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		12999,14	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		2 233 952,97	2 420 259,71	2 654 696,11	
	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		2 233 952,97	2 420 259,71	2 654 696,11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 949 500,72	2 854 972,40	2 620 536,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		6 949 500,72	1 334 436,40	0,00	
		26511	2023		0,00	1 520 536,00	1 100 000,00	
		26512	2024		0,00	0,00	1 520 536,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 233 952,97	2 520 259,71	2 754 696,11	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		2 233 952,97	100 000,00	0,00	
		26611	2023		0,00	2 420 259,71	100 000,00	
		26612	2024		0,00	0,00	2 654 696,11	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.А. Глазунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Экономист
(должность)

А. А. Гансева
(фамилия, имя, отчество)

8(3842) 69-23-63
(телефон)

« 15 » декабря 2022 г.