

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

УСЗН администрации г. Кемерово

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.В. Сидорова

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ "КЦСОН ж.р. Кедровка г. Кемерово"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.А. Глазунова

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

от « 06 » _____ октября _____ 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"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
06.10.2022
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый 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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			80 025 085,66	70 927 346,27	70 927 346,27	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 698 346,27	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		63 600 700,00	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	

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
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		9 273 006,39	3 102 900,00	3 102 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 273 006,39	3 102 900,00	3 102 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	410		5333,00			
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	1512	410		5333,00			
прочие доходы, всего	1600	150					
Расходы, всего:	2000	х		80 025 085,66	70 927 346,27	70 927 346,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		69 296 542,83	65 448 027,16	65 448 027,16	х
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		53 278 839,56	50 334 587,00	50 334 587,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			47 163 600,00	44 564 000,00	44 564 000,00	
целевые субсидии	2112			2 739 200,00	2 392 800,00	2 392 800,00	
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	х
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					х
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 015 640,16	15 113 440,16	15 113 440,16	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			14 243 100,00	13 458 000,00	13 458 000,00	
целевые субсидии	2142			827 200,00	710 100,00	710 100,00	
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							

Подготовлено с использованием системы ГАИИ 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
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		1747,44			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			1747,44			
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 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
исполнение судебных актов	2300	830		526625,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда:	2310	831		526625,00			x
из них по источнику финансового обеспечения:							

Подготовлено с использованием системы ГРИИ 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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
целевые субсидии							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				526625,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		107 539,00	104 087,00	104 087,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	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	2420	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	2430	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	2500	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2510	810					x
взносы в международные организации	2520	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2530	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2700	x		10 094 378,83	5 375 232,11	5 375 232,11	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2710	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2720	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2730	243		4 603 843,22			
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2731						
целевые субсидии	2732			4 603 843,22			
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2733						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740	244		4 549 985,01	4 587 232,11	4 587 232,11	

Подготовлено с использованием системы ГРАНТ. Название 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	2741			1 241 420,33	1 832 536,00	1 832 536,00	
целевые субсидии	2742			1 102 763,17	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2743			2 205 801,51	2 754 696,11	2 754 696,11	
закупка энергетических ресурсов	2740.1	247		940 550,60	788 000,00	788 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2741.1			868 000,00	788 000,00	788 000,00	
целевые субсидии	2742.1			0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2743.1			72 550,60	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2750	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2751	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2752	407					

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

№ п/п	Наименование покладателя	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	x		10 094 378,83	5 375 232,11	5 375 232,11	
	в том числе:							
1.1.	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		952 926,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		921 526,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		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	x		9 141 452,83	4 175 232,11	4 175 232,11	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		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	x		1 187 894,33	1 520 536,00	1 520 536,00	
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		5 726 150,11	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	x		5 706 606,39	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	национальный проект "Демография" (федеральный проект "Старшее поколение")	26421.1	x	042Р351630	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		19543,72			
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		2 227 408,39	2 654 696,11	2 654 696,11	
	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		2 227 408,39	2 654 696,11	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	x		6 914 044,44	2 620 536,00	2 620 536,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2022		6 914 044,44	1 100 000,00	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	x		2 227 408,39	2 754 696,11	2 754 696,11	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022		2 227 408,39	100 000,00	0,00	
		26611	2023		0,00	2 654 696,11	100 000,00	
		26612	2024		0,00	0,00	2 654 696,11	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Е.А. Глазунова

Исполнитель

Экономист

А. А. Галева

8(3842) 69-23-63