




 (наименование должности уполномоченного лица)
 И. О. начальник
 УСЗН администрации г. Кемерово
 (наименование органа - учреждения) (учреждения)
 Нов Дахина

 (подпись) * (расшифровка подписи)
 « 31 » _____ 20 _____ г.

Утверждаю
 Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ "КЦСОН" г. Кемерово
 (наименование органа - учреждения) (учреждения)
 Е.А. Глазунова

 (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 « 30 » _____ мая _____ 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	
=	
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 планового периода	на 2024г. второй 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			76 837 446,27	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		67 093 646,27	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							

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
образования, создавшего учреждение	1210	130		59 996 000,00	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	
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		9 743 800,00	3 102 900,00	3 102 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 743 800,00	3 102 900,00	3 102 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150					
Расходы, всего:	2000	х		76 837 446,27	70 927 346,27	70 927 346,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		65 715 187,16	65 448 027,16	65 448 027,16	х
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		50 529 987,00	50 334 587,00	50 334 587,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			44 564 000,00	44 564 000,00	44 564 000,00	
целевые субсидии	2112			2 588 200,00	2 392 800,00	2 392 800,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2113			3 377 787,00	3 377 787,00	3 377 787,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		260,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121			260,00	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, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 184 940,16	15 113 440,16	15 113 440,16	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			13 458 000,00	13 458 000,00	13 458 000,00	
целевые субсидии	2142			781 600,00	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							
в том числе:							

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
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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		107 365,00	104 087,00	104 087,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		87 645,00	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				14 123,00	14 123,00	14 123,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19 720,00	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				8 978,00	5 700,00	5 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	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				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							

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			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		11 014 894,11	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	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	
1.2.								
	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	
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		921 526,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.3.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		31 400,00	100 000,00	100 000,00	
1.3.2.								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 061 968,11	4 175 232,11	4 175 232,11	
1.4.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		967 950,00	1 520 536,00	1 520 536,00	
1.4.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		967 950,00	1 520 536,00	1 520 536,00	
1.4.1.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2.								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 624 235,20	0,00	0,00	
1.4.2.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	x		6 374 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.								
	национальный проект "Демография"(федеральный проект "Старшее поколение")	26421.1	x	042P351630	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		250235,2			
1.4.2.2.								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2.								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 469 782,91	2 654 696,11	2 654 696,11	
1.4.5.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 469 782,91	2 654 696,11	2 654 696,11	
1.4.5.2.								
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 592 185,20	2 620 536,00	2 620 536,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2022		7 592 185,20	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 469 782,91	2 754 696,11	2 754 696,11	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022		2 469 782,91	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
(должность)


(подпись)

Е.А. Глазунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А. А. Гагеева
(фамилия, инициалы)

8(3842) 69-23-63
(телефон)

«30» мая 2022 г.