

СОГЛАСОВАНО:

И.о.начальника УСЗН администрации города Кемерово
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дахина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 24 » г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора: МБУ "КЦСОН Ленинского района города Кемерово"
(должность руководителя муниципального учреждения)

Мошкова Е.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 24 » г.

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

от « 27 » декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

Учреждение МБУ "КЦСОН Ленинского района города Кемерово"
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
27.12.2024
915
32305543
4206003010
420501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			113 144 100,00	118 779 800,00	117 185 200,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 460 100,00	104 460 100,00	104 460 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		91 830 100,00	91 830 100,00	91 830 100,00		
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности	1230	130		12 630 000,00	12 630 000,00	12 630 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 684 000,00	14 319 700,00	12 725 100,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		8 684 000,00	14 319 700,00	12 725 100,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления	1980	510		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего:	2000	х		113 144 100,00	118 779 800,00	117 185 200,00		
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				91 830 100,00	91 830 100,00	91 830 100,00		
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				12 630 000,00	12 630 000,00	12 630 000,00		
целевая субсидия				8 684 000,00	14 319 700,00	12 725 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		108 098 900,00	113 734 600,00	112 140 000,00	х	
в том числе:								
оплата труда всего :	2110	111		83 018 370,00	87 346 870,00	86 122 170,00	х	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				68 671 400,00	68 671 400,00	68 671 400,00		
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				7 760 370,00	7 760 370,00	7 760 370,00		
целевая субсидия				6 586 600,00	10 915 100,00	9 690 400,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
всего в том числе:	2120	112		9 000,00	9 000,00	9 000,00	х	
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00		
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				9 000,00	9 000,00	9 000,00		
целевая субсидия				0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 071 530,00	26 378 730,00	26 008 830,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 071 530,00	26 378 730,00	26 008 830,00	х	

Наименование показателя Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. 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	5	6	7	8
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				20 738 700,00	20 738 700,00	20 738 700,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				2 343 630,00	2 343 630,00	2 343 630,00	
целевая субсидия				1 989 200,00	3 296 400,00	2 926 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		295 014,00	295 014,00	295 014,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		280 800,00	280 800,00	280 800,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				280 800,00	280 800,00	280 800,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности							
целевая субсидия							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 214,00	12 214,00	12 214,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				9 244,00	9 244,00	9 244,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				2 970,00	2 970,00	2 970,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 750 186,00	4 750 186,00	4 750 186,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 696 846,00	3 696 846,00	3 696 846,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 139 616,00	1 139 616,00	1 139 616,00	0,00
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				2 449 030,00	2 449 030,00	2 449 030,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности в целях капитального ремонта муниципального имущества		243					
целевая субсидия в целях капитального ремонта муниципального имущества		243			0,00	0,00	
целевая субсидия		244		108 200,00	108 200,00	108 200,00	
Закупка энергетических ресурсов, из них по источнику финансирования	2660	247		1 053 340,00	1 053 340,00	1 053 340,00	x
субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				990 340,00	990 340,00	990 340,00	x
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения по иной приносящей доход деятельности				63 000,00	63 000,00	63 000,00	x
							x
		x					x
							x

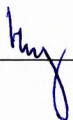
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (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 <11>	26000	х		4750186,00	4750186,00	4750186,00	
1.1.	в том числе:	26100	х					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х		4750186,00	4750186,00	4750186,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х		4750186,00	4750186,00	4750186,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х		2238156,00	2238156,00	2238156,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х		2512030,00	2512030,00	2512030,00	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1	x	042P351630				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4750186,00	4750186,00	4750186,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x		2238156,00	2238156,00	2238156,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		2512030,00	2512030,00	2512030,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <16>	26500	x		4750186,00	4750186,00	4750186,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2025		4750186,00			
	первый год планового периода	26520	2026			4750186,00		
	второй год планового периода	26530	2027				4750186,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x		2512030,00	2512030,00	2512030,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	текущий финансовый год	26510	2025		2512030,00			
	первый год планового периода	26520	2026			2512030,00		
	второй год планового периода	26530	2027				2512030,00	

Главный бухгалтер Некрасова Т.Б.  тел. 746591
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель:

Гл. бухгалтер Некрасова Т.Б.  Тел. 746591

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	91 830 100,00	91 830 100,00	91 830 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0002	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0003	8 630 000,00	8 630 000,00	8 630 000,00
Всего	0004	104 460 100,00	104 460 100,00	104 460 100,00

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	12,05	12,05	12,05	963	963	963	3 753 800,00	3 753 800,00	3 753 800,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	7,2	7,2	7,2	125	125	125	246 200,00	246 200,00	246 200,00
Итого	x	x	x	x	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	12,05	12,05	12,05	963	963	963	7 849 767,00	7 849 767,00	7 849 767,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	7,2	7,2	7,2	125	125	125	654 233,00	654 233,00	654 233,00
Услуги проката	221,4	221,4	221,4	298	298	298	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Транспортные услуги	248,6	248,6	248,6	181	181	181	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие услуги	326,1	326,1	326,1	46	46	46	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	8 630 000,00	8 630 000,00	8 630 000,00