

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УСЗН администрации города Кемерово
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Сидорова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » января 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор: МБУ "КЦСОН Ленинского района города Кемерово"
(должность руководителя муниципального учреждения)

Мазина Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от « 28 » декабря 20 21 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: 28.12.2021г.
по Сводному реестру глава по БК: 915
по Сводному реестру ИНН: 4206003010
КПП: 420501001
по ОКЕИ: 383

КОДЫ
28.12.2021г.
915
4206003010
420501001
383


Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			89 969 100,00	87 609 100,00	87 609 100,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 047 000,00	83 989 000,00	83 989 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		74 297 000,00	74 239 000,00	74 239 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности	1230	130		9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 922 100,00	3 620 100,00	3 620 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 922 100,00	3 620 100,00	3 620 100,00	
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			
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего:	2000	x		89 969 100,00	87 609 100,00	87 609 100,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				74 297 000,00	74 239 000,00	74 239 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	
целевая субсидия				5 922 100,00	3 620 100,00	3 620 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 476 100,00	81 476 100,00	81 476 100,00	x
в том числе:							
оплата труда всего :	2110	111		62 570 500,00	62 570 500,00	62 570 500,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				55 297 000,00	55 297 000,00	55 297 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				4 493 100,00	4 493 100,00	4 493 100,00	
целевая субсидия				2 780 400,00	2 780 400,00	2 780 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего в том числе:	2120	112		9 000,00	9 000,00	9 000,00	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				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		18 896 600,00	18 896 600,00	18 896 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 896 600,00	18 896 600,00	18 896 600,00	x

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
п/п								
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		8129804,00	5747804,00	5747804,00	
	в том числе:							
1.1.	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>	26100	х					
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		8129804,00	5747804,00	5747804,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2015574,00	1935574,00	1935574,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		2015574,00	1935574,00	1935574,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2302000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		2302000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1	x	042P351630	2302000,00	0,00	0,00	
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		3812230,00	3812230,00	3812230,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x					
	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		3812230,00	3812230,00	3812230,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <16>	26500	x		4317574,00	1935574,00	1935574,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022		4317574,00	0,00		
	первый год планового периода	26520	2023			1935574,00	0,00	
	второй год планового периода	26530	2024				1935574,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x		3812230,00	3812230,00	3812230,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	текущий финансовый год	26610	2022		3812230,00			
	первый год планового периода	26620	2023			3812230,00		
	второй год планового периода	26630	2024				3812230,00	

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

Исполнитель:
 Контрактный управляющий Емельянова С.В.  Тел. 746591