

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

Павлов Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)

«13» 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

МБУ "КЦСОН Ленинского района города Кемерово"

План финансово-хозяйственной деятельности (уточненный) (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов) от « 29 » декабря 20 25 г.

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

Рыжкова С.И. (подпись) (расшифровка подписи)

«13» 2025 г.

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

КОДЫ

29.12.2025

915

32305543

4206003010

420501001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый планового периода	на 2027 г. второй планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	240 995,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	496 476,69			
Доходы, всего:	1000			112 148 484,66	118 779 800,00	117 185 200,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 430 287,53	104 460 100,00	104 460 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		88 784 053,32	91 830 100,00	91 830 100,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности	1230	130		14 646 234,21	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		8 716 875,00	14 319 700,00	12 725 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 716 875,00	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		1 322,13	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 322,13			
Расходы, всего:	2000	x		111 893 003,83	118 779 800,00	117 185 200,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				88 760 378,84	91 830 100,00	91 830 100,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				14 415 749,99	12 630 000,00	12 630 000,00	
целевая субсидия				8 716 875,00	14 319 700,00	12 725 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		106 180 641,18	113 734 600,00	112 140 000,00	x
в том числе:							
оплата труда всего :	2110	111		81 855 138,38	87 346 870,00	86 122 170,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				66 632 892,74	68 671 400,00	68 671 400,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				8 628 216,09	7 760 370,00	7 760 370,00	
целевая субсидия				6 594 029,55	10 915 100,00	9 690 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего в том числе:	2120	112		0,00	9 000,00	9 000,00	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					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		24 325 502,80	26 378 730,00	26 008 830,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		24 325 502,80	26 378 730,00	26 008 830,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				19 819 167,23	20 738 700,00	20 738 700,00	

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
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				2 524 565,12	2 343 630,00	2 343 630,00	
целевая субсидия				1 981 770,45	3 296 400,00	2 926 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		78 049,26	0,00	0,00	x
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		78 049,26	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		78 049,26	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				77 846,52	0,00	0,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				202,74			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		249 052,00	295 014,00	295 014,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		235 407,00	280 800,00	280 800,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				212 982,99	280 800,00	280 800,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				22 424,01			
целевая субсидия							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 145,00	12 214,00	12 214,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 030,00	9 244,00	9 244,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				5 115,00	2 970,00	2 970,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 500,00	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				2 500,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 385 261,39	4 750 186,00	4 750 186,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 363 538,96	3 459 592,18	3 459 592,18	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 054 851,20	839 362,18	839 362,18	0,00
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				3 167 612,76	2 512 030,00	2 512 030,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности в целях капитального ремонта муниципального имущества							
целевая субсидия в целях капитального ремонта муниципального имущества					0,00	0,00	
целевая субсидия		244		141 075,00	108 200,00	108 200,00	
Закупка энергетических ресурсов, из них по источнику финансирования	2660	247		1 021 722,43	1 290 593,82	1 290 593,82	x
субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				956 608,16	1 290 593,82	1 290 593,82	x
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения по иной приносящей доход деятельности				65 114,27			x
							x
		x					x
							x
							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 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		5385261,39	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		1202372,28	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	1202372,28	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		4182889,11	4750186,00	4750186,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х		809087,08	2129956,00	2129956,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х		809087,08	2129956,00	2129956,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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		141075,00	108200,00	108200,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		141075,00	108200,00	108200,00	
	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		3232727,03	2512030,00	2512030,00	
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		3232727,03	2512030,00	2512030,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <16>	26500	x		809087,08	2238156,00	2238156,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2025		809087,08	1202372,28		
	первый год планового периода	26520	2026			1035783,72	1202372,28	
	второй год планового периода	26530	2027				1035783,72	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x		3232727,03	2512030,00	2512030,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	текущий финансовый год	26510	2025		3232727,03			
	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