

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСЗН администрации города Кемерово

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Давлов Е.А.
(расшифровка подписи)
20 25 г.

« 25 »

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора: МБУ "КЦСОН Ленинского района города Кемерово"

(должность руководителя муниципального учреждения)



Рыжкова С.И.

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от « 30 » декабря 20 25 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
КТПП
по ОКЕИ

КОДЫ
30.12.2025
915
32305543
4206003010
420501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	496 476,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			93 308 650,00	94 116 050,00	102 470 850,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 374 100,00	84 374 100,00	84 374 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		68 774 100,00	68 774 100,00	68 774 100,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности	1230	130		15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 934 550,00	9 741 950,00	18 096 750,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 934 550,00	9 741 950,00	18 096 750,00	
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		0,00			
Расходы, всего:	2000	x		93 805 126,69	94 116 050,00	102 470 850,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				69 040 092,47	68 774 100,00	68 774 100,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				15 830 484,22	15 600 000,00	15 600 000,00	
целевая субсидия				8 934 550,00	9 741 950,00	18 096 750,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		86 578 600,00	87 386 000,00	95 740 800,00	x
в том числе:							
оплата труда всего :	2110	111		66 496 600,00	67 116 800,00	73 533 700,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				51 503 500,00	51 503 500,00	51 503 500,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				8 387 100,00	8 387 100,00	8 387 100,00	
целевая субсидия				6 606 000,00	7 226 200,00	13 643 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего в том числе:	2120	112		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							
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		20 082 000,00	20 269 200,00	22 207 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 082 000,00	20 269 200,00	22 207 100,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							

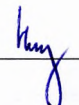
Наименование показателя Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				15 554 000,00	15 554 000,00	15 554 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				2 532 900,00	2 532 900,00	2 532 900,00	
целевая субсидия				1 995 100,00	2 182 300,00	4 120 200,00	
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		244 626,00	244 626,00	244 626,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		234 692,00	9 442,00	9 442,00	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				9 442,00	9 442,00	9 442,00	
целевая субсидия				225 250,00	225 250,00	225 250,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 934,00	7 934,00	7 934,00	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				7 934,00	7 934,00	7 934,00	
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		6 981 900,69	6 485 424,00	6 485 424,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 396 706,80	5 166 222,58	5 166 222,58	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:				5 504 906,80			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				912 344,30	912 344,30	912 344,30	0,00
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				4 484 362,50	4 253 878,28	4 253 878,28	
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		1 476 993,89	1 211 001,42	1 211 001,42	x
субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 070 248,17	804 255,70	804 255,70	x
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения по иной приносящей доход деятельности				406 745,72	406 745,72	406 745,72	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		6981900,69	6485424,00	6485424,00	
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		1707573,72	0,00	0,00	
	в том числе:				900000,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ				807573,72			
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		5274326,97	6485424,00	6485424,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х		1082592,47	1716600,00	1716600,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х		1082592,47	1716600,00	1716600,00	
	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		108200,00	108200,00	108200,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		108200,00	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		4083534,50	4660624,00	4660624,00	
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		4083534,50	4660624,00	4660624,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <16>	26500	x		1082592,47	1716600,00	1716600,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2026		1082592,47	900000,00		
	первый год планового периода	26520	2027			816600,00	900000,00	
	второй год планового периода	26530	2028				816600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x		4083534,50	4660624,00	4660624,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	текущий финансовый год	26510	2026		4083534,50	807573,72		
	первый год планового периода	26520	2027			3853050,28	807573,72	
	второй год планового периода	26530	2028				3853050,28	

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

Исполнитель:
Гл. бухгалтер Некрасова Т.Б.  Тел. 746591