

СОГЛАСОВАНО

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

Сидорова Е.В.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

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

Мазина Е.Е.
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности (Г
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 28 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБУ "КЦСОН Ленинского района города Кемерово"

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

КОДЫ
28 12 2022
915
32305543
4206003010
420501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			100 786 200,00	100 797 200,00	96 160 500,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 160 500,00	96 160 500,00	96 160 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		86 410 500,00	86 410 500,00	86 410 500,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 625 700,00	4 636 700,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 625 700,00	4 636 700,00		
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		100 786 200,00	100 797 200,00	96 160 500,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				86 410 500,00	86 410 500,00	86 410 500,00	
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				4 625 700,00	4 636 700,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 670 700,00	94 681 700,00	90 045 000,00	x
в том числе:							
оплата труда всего :	2110	111		72 704 900,00	72 713 300,00	69 152 100,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				64 659 000,00	64 659 000,00	64 659 000,00	
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				3 552 800,00	3 561 200,00		
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				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		21 956 800,00	21 959 400,00	20 883 900,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x		5752304,00	5752304,00	5752304,00	
1.1.	в том числе:	26100	x					
	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), планируем 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	x		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	x	x	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	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		5752304,00	5752304,00	5752304,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		1864274,00	1864274,00	1864274,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1864274,00	1864274,00	1864274,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	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		3888030,00	3888030,00	3888030,00
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		3888030,00	3888030,00	3888030,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <16>	26500	x		1864274,00	1864274,00	1864274,00
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26510	2023		1864274,00	1864274,00	1864274,00
	первый год планового периода	26520	2024			1864274,00	0,00
	второй год планового периода	26530	2025				1864274,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x		3888030,00	3888030,00	3888030,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	текущий финансовый год	26510	2023		3888030,00		
	первый год планового периода	26520	2024			3888030,00	
	второй год планового периода	26530	2025				3888030,00

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

Исполнитель:
 Контрактный управляющий Горбунова М.А.  тел.746591