



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

Дахина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 20 » июля 20 21 г.

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



Мазина Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 20 » июля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от « 05 » июля 20 21 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	
05.07.2021	
915	
32305543	
4206003010	
420501001	
383	


Раздел 1. Поступления и выплаты

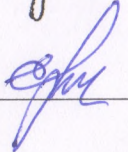
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый плановый период	на 2023 г. второй плановый период	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			82 150 987,57	68 517 800,00	68 517 800,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 037 000,00	64 430 000,00	64 430 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		68 537 000,00	54 930 000,00	54 930 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности	1230	130		9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 070 100,00	4 087 800,00	4 087 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 070 100,00	4 087 800,00	4 087 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150		43 887,57	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления	1980	510		43 887,57			
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		43 887,57			
Расходы, всего:	2000	x		82 150 987,57	68 517 800,00	68 517 800,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				68 580 887,57	54 930 000,00	54 930 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
целевая субсидия				4 070 100,00	4 087 800,00	4 087 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 648 100,00	62 371 800,00	62 371 800,00	x
в том числе:							
оплата труда всего :	2110	111		58 076 400,00	47 895 700,00	47 895 700,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				50 918 000,00	40 726 000,00	40 726 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				4 378 000,00	4 378 000,00	4 378 000,00	
целевая субсидия				2 780 400,00	2 791 700,00	2 791 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего в том числе:	2120	112		33 000,00	12 000,00	12 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 000,00	3 000,00	3 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				30 000,00	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		17 538 700,00	14 464 100,00	14 464 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 538 700,00	14 464 100,00	14 464 100,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		6139291,57	5865030,00	5865030,00	
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)							
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	
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-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		6139291,57	5865030,00	5865030,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х		1922661,57	1624000,00	1624000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х		1922661,57	1624000,00	1624000,00	
	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	х		450000,00	453000,00	453000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		450000,00	453000,00	453000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1	х	042P351630	450000,00	453000,00	453000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х					

	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3766630,00	3788030,00	3788030,00	
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		3766630,00	3788030,00	3788030,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <16>	26500	x		6139291,57	5865030,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021		6139291,57	0,00		
	первый год планового периода	26520	2022			5865030,00	0,00	
	второй год планового периода	26530	2023				5865030,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x		3766630,00	3788030,00	3788030,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	текущий финансовый год	26510	2021		3766630,00			
	первый год планового периода	26520	2022			3788030,00		
	второй год планового периода	26530	2023				3788030,00	

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

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