

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения администрации города Кемерово

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Е.В. Сидорова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ "КЦСОН ж.р. Промышленновский г. Кемерово"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.С. Лапина

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)

от " 10 " мая 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

Учреждение МБУ "КЦСОН ж.р. Промышленновский г. Кемерово"

Единица измерения: руб.

Дата

10.05.2023

по Сводному реестру

32305651

глава по БК

32305543

915

по Сводному реестру

323Щ2782

ИНН

4208011577

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>45 928 510,00</b>	<b>45 240 100,00</b>	<b>43 253 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 253 000,00	43 253 000,00	43 253 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 718 000,00	39 718 000,00	39 718 000,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		130	131	3 535 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 675 510,00	1 987 100,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 675 510,00	1 987 100,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>45 928 510,00</b>	<b>45 240 100,00</b>	<b>43 253 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 242 400,00	43 246 900,00	41 259 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	<b>111</b>		<b>33 212 300,00</b>	<b>33 215 800,00</b>	<b>31 689 600,00</b>	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		111		29 745 000,00	29 745 000,00	29 745 000,00	
целевые субсидии		111		1 944 600,00	1 944 600,00	1 944 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 522 700,00	1 526 200,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	<b>119</b>		<b>10 030 100,00</b>	<b>10 031 100,00</b>	<b>9 570 200,00</b>	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда всего, в том числе	2141	119		10 030 100,00	10 031 100,00	9 570 200,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания		119		8 983 000,00	8 983 000,00	8 983 000,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		119		587 200,00	587 200,00	587 200,00	
целевые субсидии		119		459 900,00	460 900,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		103 900,00	103 500,00	103 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог всего, в том числе:	2310	851		97 305,00	97 305,00	97 305,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания		851		97 305,00	97 305,00	97 305,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина всего, в том числе:	2320	852		6 595,00	6 195,00	6 195,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания		852		6 195,00	6 195,00	6 195,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		852		400,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей всего, в том числе:	2330	853					x
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		2 582 210,00	1 889 700,00	1 889 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 208 513,04	1 491 700,00	1 491 700,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания		244		522 475,00	488 500,00	488 500,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		244		993 128,04	1 003 200,00	1 003 200,00	
целевые субсидии		244		692 910,00			
закупка энергетических ресурсов: из них	2640.1	247		373 696,96	398 000,00	398 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания		247		364 025,00	398 000,00	398 000,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		247		9 671,96			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х		<b>2 582 210,00</b>	<b>1 889 700,00</b>	<b>1 889 700,00</b>	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		9 671,96	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			9 671,96	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		<b>2 572 538,04</b>	<b>1 889 700,00</b>	<b>1 889 700,00</b>	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		<b>886 500,00</b>	<b>886 500,00</b>	<b>886 500,00</b>	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		886 500,00	886 500,00	86 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		<b>692 910,00</b>	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		692 910,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		<b>993 128,04</b>	<b>1 003 200,00</b>	<b>1 003 200,00</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		993 128,04	1 003 200,00	1 003 200,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		1 579 410,00	886 500,00	886 500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			1 579 410,00	142 919,00	142 919,00	
	2024	26520				743 581,00		
	2025	26530					743 581,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		993 128,04	1 003 200,00	1 003 200,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26610			993 128,04			
	2024	26620				1 003 200,00		
	2025	26630					1 003 200,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.С. Лапина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Гл. бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Возисова Н. В.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
606599  
(телефон)

" 10 " \_\_\_\_\_ мая 20 23 г.