



СОГЛАСОВАНО
 Начальник УСЗН администрации города Кемерово
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 Сидорова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 03 » 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБУ «КЦСОН Центрального района города Кемерово»
 (должность руководителя муниципального учреждения)
 Иванова А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 07 » 20 23 г.

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 20 24 г.
 от « 26 » июня 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

Учреждение МБУ "КЦСОН Центрального района города Кемерово"
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
26.06.2023
915
32305543
4207022390
420501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 848 765,43	104 571 700,00	99 935 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 183 000,00	99 935 000,00	99 935 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		87 679 000,00	87 435 000,00	87 435 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности	1230	130		12 504 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 662 340,00	4 636 700,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 662 340,00	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, всего	1980	x		1 425,43	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в том числе:	1981	510		1 425,43	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 368,11			
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				57,32			
целевая субсидия							
Расходы, всего:	2000	x		104 848 765,43	104 571 700,00	99 935 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				87 680 368,11	87 435 000,00	87 435 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				12 506 057,32	12 500 000,00	12 500 000,00	
целевая субсидия				4 662 340,00	4 636 700,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 333 864,00	96 318 700,00	91 682 000,00	x
в том числе:							
оплата труда всего :	2110	111		73 854 170,00	73 862 570,00	70 301 370,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				64 541 000,00	64 541 000,00	64 541 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				5 760 370,00	5 760 370,00	5 760 370,00	
целевая субсидия				3 552 800,00	3 561 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего в том числе:	2120	112		176 164,00	150 000,00	150 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				26 164,00			
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
целевая субсидия							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 303 530,00	22 306 130,00	21 230 630,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		22 303 530,00	22 306 130,00	21 230 630,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				19 491 000,00	19 491 000,00	19 491 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				1 739 630,00	1 739 630,00	1 739 630,00	

Наименование показателя <small>Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ</small>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый год	на 2025 г. второй плановый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевая субсидия				1 072 900,00	1 075 500,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		419 970,00	419 970,00	419 970,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		406 304,00	406 304,00	406 304,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				406 304,00	406 304,00	406 304,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности							
целевая субсидия							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 866,00	7 666,00	7 666,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				7 666,00	7 666,00	7 666,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				200,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 800,00	6 000,00	6 000,00	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				5 800,00	6 000,00	6 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 082 931,43	7 821 030,00	7 821 030,00	4 526,93
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей					0,00	0,00	
целевая субсидия							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 165 741,76	6 905 126,89	6 905 126,89	4 526,93
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 292 331,00	2 073 126,89	2 073 126,89	4 526,93
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				4 836 770,76	4 832 000,00	4 832 000,00	
целевая субсидия				36 640,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247		917 189,67	915 903,11	915 903,11	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				905 903,11	905 903,11	905 903,11	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				11 286,56	10 000,00	10 000,00	
целевая субсидия							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		8082931,43	7821030,00	7821030,00	4526,93
	в том числе:							
1.1.	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>	26100	x					
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	x		1068907,96	75270,48	75270,48	4526,93
	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	1068907,96	75270,48	75270,48	4526,93
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		7014023,47	7745759,52	7745759,52	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2129326,15	2903759,52	2903759,52	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2129326,15	2903759,52	2903759,52	
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		36640,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		36640,00			
	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		4848057,32	4842000,00	4842000,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		4848057,32	4842000,00	4842000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <16>	26500	x		2165966,15	2903759,52	2903759,52	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2023		2165966,15	1068907,96		
	первый год планового периода	26520	2024			1834851,56	1068907,96	
	второй год планового периода	26530	2025				1834851,56	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x		4848057,32	4842000,00	4842000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023		4848057,32			
	первый год планового периода	26620	2024			4842000,00		
	второй год планового периода	26630	2025				4842000,00	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) *Ирина Александровна Жукова*
 (должность) (подпись) (грабифировак подлинн)

Исполнитель Главный бухгалтер Возникова Н.В. 36-19-21
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"_26_" июня 2023_г.