

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УСЗН администрации города Кемерово

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Иванов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » сентября 20 26 г.

Директор МБУ "КЦСОН Центрального района города Кемерово"

(должность руководителя муниципального учреждения)



Иванова А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » января 20 26 г.

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(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 Центрального района города Кемерово"
Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
30.12.2025	
по Сводному реестру глава по БК	915
по Сводному реестру ИНН	32305543
КПП	4207022390
по ОКЕИ	420501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый планового периода	на 2028 г. второй планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	468 022,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	96 312 853,00	96 878 053,00	102 726 453,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		89 908 453,00	89 908 453,00	89 908 453,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		68 765 800,00	68 765 800,00	68 765 800,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности	1230	130		21 142 653,00	21 142 653,00	21 142 653,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 404 400,00	6 969 600,00	12 818 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 404 400,00	6 969 600,00	12 818 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в том числе:	1981	510			0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности							
целевая субсидия	2000	x		96 780 875,34	96 878 053,00	102 726 453,00	
Расходы, всего:							
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				68 998 005,57	68 765 800,00	68 765 800,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				21 378 469,77	21 142 653,00	21 142 653,00	
целевая субсидия				6 404 400,00	6 969 600,00	12 818 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 869 622,00	90 584 822,00	96 433 222,00	x
в том числе:							
оплата труда всего :	2110	111		69 024 200,00	69 458 300,00	73 950 200,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				51 409 200,00	51 409 200,00	51 409 200,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				12 990 800,00	12 990 800,00	12 990 800,00	
целевая субсидия				4 624 200,00	5 058 300,00	9 550 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего в том числе:	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности							
целевая субсидия							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 845 422,00	20 976 522,00	22 333 022,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 845 422,00	20 976 522,00	22 333 022,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				15 525 600,00	15 525 600,00	15 525 600,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				3 923 322,00	3 923 322,00	3 923 322,00	
целевая субсидия				1 396 500,00	1 527 600,00	2 884 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x

Наименование показателя <small>Подготовлено в соответствии с системой ГАУС</small>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		341 544,00	341 544,00	341 544,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		298 884,00	298 884,00	298 884,00	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				18 844,00	18 844,00	18 844,00	
целевая субсидия				280 040,00	280 040,00	280 040,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 660,00	7 660,00	7 660,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				7 660,00	7 660,00	7 660,00	
целевая субсидия							
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		35 000,00	35 000,00	35 000,00	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				35 000,00	35 000,00	35 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 404 709,34	5 936 687,00	5 936 687,00	0,00
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 государственного (муниципального) задания							
поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход					0,00	0,00	
целевая субсидия							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 285 303,77	5 049 487,00	5 049 487,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				4 149 303,77	3 913 487,00	3 913 487,00	
целевая субсидия				96 000,00	96 000,00	96 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 119 405,57	887 200,00	887 200,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 013 205,57	781 000,00	781 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				106 200,00	106 200,00	106 200,00	
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 государственного (муниципального) задания							
поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
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			за пределами планового периода
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		6404709,34	5936687,00	5936687,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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		1144687,90	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	1144687,90			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
	из них <10.1>:	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
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		5260021,44	5936687,00	5936687,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		908517,67	1821000,00	1821000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		908517,67	1821000,00	1821000,00	
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		96000,00	96000,00	96000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		96000,00	96000,00	96000,00	
	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		4255503,77	4019687,00	4019687,00	
	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		4255503,77	4019687,00	4019687,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <16>	26500	x		1004517,67	1917000,00	1917000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2025	40206	1004517,67	1215280,40		
	первый год планового периода	26520	2026	40203		701719,60	1215280,40	
	второй год планового периода	26530	2027	40205			701719,60	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x		4255503,77	4019687,00	4019687,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2025		4255503,77			
	первый год планового периода	26620	2026			4019687,00		
	второй год планового периода	26630	2027				4019687,00	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.В. Беликова Ирина Владимировна Беликова И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Безрукова Н.В. 36-19-21
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)