

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

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МБУ "КЦСОН Ленинского района города Кемерово"  
 (должность руководителя муниципального учреждения)  
 Мазина Е.Е.  
 (расшифровка подписи)  
 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)  
 от « 27 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово  
 Учреждение: МБУ "КЦСОН Ленинского района города Кемерово"  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 27.12.2023
по Сводному реестру глава по БК 915
по Сводному реестру ИИН 32305543
ИНН 4206003010
КПП 420501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			113 974 200,00	107 083 700,00	107 083 700,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 182 700,00	107 083 700,00	107 083 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		95 187 700,00	95 088 700,00	95 088 700,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности	1230	130		11 995 000,00	11 995 000,00	11 995 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 791 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 791 500,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего:	2000	x		113 974 200,00	107 083 700,00	107 083 700,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				95 187 700,00	95 088 700,00	95 088 700,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				11 995 000,00	11 995 000,00	11 995 000,00	
целевая субсидия				6 791 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 924 800,00	99 767 500,00	99 767 500,00	x
в том числе:							
оплата труда всего :	2110	111		79 812 470,00	76 619 470,00	76 619 470,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				71 125 000,00	71 125 000,00	71 125 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				5 494 470,00	5 494 470,00	5 494 470,00	
целевая субсидия				3 193 000,00	0,00	0,00	
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		24 103 330,00	23 139 030,00	23 139 030,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		24 103 330,00	23 139 030,00	23 139 030,00	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х		9760430,00	7027230,00	7027230,00	
	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	х					
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	
	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:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
	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		9760430,00	7027230,00	7027230,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7126230,00	2200000,00	2200000,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		2299000,00	2200000,00	2200000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х		4827230,00	4827230,00	4827230,00	

