

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения администрации города Кемерово (Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города)

Е.В. Сидорова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря * 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово"

(наименование должности уполномоченного лица)

В.А. Лобов
(расшифровка подписи)



20 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 28 " декабря 2020г дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя функции и полномочия учредителя по Сводному реестру

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово глава по БК

Комитет по Управлению муниципальными имуществом города Кемерово

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово по Сводному реестру

ИНН 4208004562

КПП 420501001

Единица измерения, руб по ОКЕИ 383

Коды
28.12.2020
32305543
915
32305651
4208004562
420501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			90 154 800,00	90 187 900,00	90 187 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 500 100,00	83 500 100,00	83 500 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 500 100,00	73 500 100,00	73 500 100,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 654 700,00	6 687 800,00	6 687 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152		6 654 700,00	6 687 800,00	6 687 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
							х
Расходы, всего	2000	х		90 154 800,00	90 187 900,00	90 187 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		84 465 020,00	84 486 120,00	84 486 120,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		64 854 800,00	64 872 500,00	64 872 500,00	
из них по источнику							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				54 385 600,00	54 385 600,00	54 385 600,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
субсидия на иные цели				4 369 200,00	4 386 900,00	4 386 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		22 020,00	22 020,00	22 020,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				7 020,00	7 020,00	7 020,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113					х
из них по источнику финансового обеспечения:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		19 586 200,00	19 591 600,00	19 591 600,00	х
							х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		19 586 200,00	19 591 600,00	19 591 600,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				16 424 500,00	16 424 500,00	16 424 500,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				1 842 200,00	1 842 200,00	1 842 200,00	
субсидия на иные цели				1 319 500,00	1 324 900,00	1 324 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					
из них по источнику финансового обеспечения:							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					
из них по источнику финансового обеспечения:							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350					х
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					х
из них по источнику финансового обеспечения:							

	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1	в том числе; в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 331 748,20	5 342 546,41	5 343 304,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 405 980,00	2 406 738,21	2 407 496,42	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 405 980,00	2 406 738,21	2 407 496,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		966 000,00	976 000,00	976 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		966 000,00	976 000,00	976 000,00	
	из них	26421.1		042P351630	966 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 959 768,20	1 959 808,20	1 959 808,20	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 959 768,20	1 959 808,20	1 959 808,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 371 980,00	3 382 738,21	3 383 496,42	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1		26510	2021		3 371 980,00			
2.2		26520	2022			3 382 738,21		
2.3		26530	2023				3 383 496,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 959 768,20	1 959 808,20	1 959 808,20	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021		1 959 768,20			
		26620	2022			1 959 808,20		
		26630	2023				1 959 808,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

28. XII 2020

Директор
(должность)
Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)
(подпись)

В.А. Лобов

(расшифровка подписи)

Л.С. Стефаненко

(расшифровка подписи)

