

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Сидорова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "КЦСОН Рудничного района г.
Кемерово"

(наименование должности уполномоченного лица)

В.А. Лобов

(расшифровка подписи)

20 21 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "28" декабря 2021г

дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

Комитет по Управлению муниципальным имуществом города Кемерово

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения, руб

Коды	
28.12.2021	
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			118 241 700,00	115 180 700,00	115 180 700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 253 000,00	109 492 000,00	109 492 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		100 253 000,00	99 492 000,00	99 492 000,00	
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					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1310	140		0,00			
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1320	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 988 700,00	5 688 700,00	5 688 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152		7 988 700,00	5 688 700,00	5 688 700,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1420	155					
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					
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
доходы от операций 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		118 241 700,00	115 180 700,00	115 180 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		110 127 685,07	110 127 685,07	110 127 685,07	
в том числе: оплата труда	2110	111		84 571 918,17	84 571 918,17	84 571 918,17	
из них по источнику							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				73 927 000,00	73 927 000,00	73 927 000,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				6 275 718,17	6 275 718,17	6 275 718,17	
субсидия на иные цели				4 369 200,00	4 369 200,00	4 369 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
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		25 540 766,90	25 540 766,90	25 540 766,90	х
							х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		25 540 766,90	25 540 766,90	25 540 766,90	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				22 326 000,00	22 326 000,00	22 326 000,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				1 895 266,90	1 895 266,90	1 895 266,90	
субсидия на иные цели				1 319 500,00	1 319 500,00	1 319 500,00	

на иные выплаты работникам	2142	119					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		371 243,80	371 243,80	371 243,80	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		361 510,60	361 510,60	361 510,60	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				349 707,60	349 707,60	349 707,60	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				11 803,00	11 803,00	11 803,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852		6 233,20	6 233,20	6 233,20	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				2 990,40	2 990,40	2 990,40	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				3 242,80	3 242,80	3 242,80	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на выполнение государственного (муниципального)							
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				3 500,00	3 500,00	3 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					
из них по источнику финансового обеспечения:							
взносы в международные организации	2420	862					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 742 771,13	4 681 771,13	4 681 771,13	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 898 381,40	2 832 163,31	2 832 163,31	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				1 932 520,09	1 166 302,00	1 166 302,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				1 665 861,31	1 665 861,31	1 665 861,31	
субсидия на иные цели				2 300 000,00			
из них:							
из них:							
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640.1	247		1 844 389,73	1 849 607,82	1 849 607,82	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного				1 714 781,91	1 720 000,00	1 720 000,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе				129 607,82	129 607,82	129 607,82	
субсидия на иные цели							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					x

из них по источнику финансового обеспечения:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
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					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	26000	x		7 742 771,13	4 681 771,13	4 681 771,13	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		7 742 771,13	2 832 163,31	2 832 163,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 647 302,00	1 166 302,00	1 166 302,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 647 302,00	1 166 302,00	1 166 302,00	
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		2 300 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 300 000,00	0,00	0,00	
	из них	26421.1		042P351630	2 300 000,00			
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		1 795 469,13	1 665 861,31	1 665 861,31	
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		1 795 469,13	1 665 861,31	1 665 861,31	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 947 302,00	1 166 302,00	1 166 302,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		5 947 302,00			

2.2		26520	2022			1 166 302,00		
2.3		26530	2023				1 166 302,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 795 469,13	1 665 861,31	1 665 861,31	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		1 795 469,13			
		26620	2022			1 665 861,31		
		26630	2023				1 665 861,31	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Гл. бухгалтер

(должность)

В.А. Лобов

(расшифровка подписи)

Л.С. Стефаненко

(расшифровка подписи)