

СОГЛАСОВАНО

Начальник УСЭН администрации города Кемерово  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

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

« 3 »

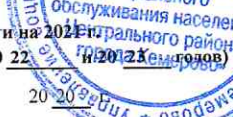


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "КЦСОН Центрального района города Кемерово"  
(должность руководителя муниципального учреждения)

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

« 12 »



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22

от « 30 » декабря 20 20

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

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

КОДЫ
30.12.2020
915
32305543
4207022390
420501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>69 849 100,00</b>	<b>69 867 800,00</b>	<b>69 867 800,00</b>	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 672 000,00	65 672 000,00	65 672 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		57 284 000,00	57 284 000,00	57 284 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности	1230	130		8 388 000,00	8 388 000,00	8 388 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 177 100,00	4 195 800,00	4 195 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 177 100,00	4 195 800,00	4 195 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>69 849 100,00</b>	<b>69 867 800,00</b>	<b>69 867 800,00</b>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				57 284 000,00	57 284 000,00	57 284 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				8 388 000,00	8 388 000,00	8 388 000,00	
целевая субсидия				4 177 100,00	4 195 800,00	4 195 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 166 186,63	63 180 886,63	63 180 886,63	x
в том числе:							
оплата труда всего :	2110	111		48 498 929,17	48 510 229,17	48 510 229,17	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				41 923 000,00	41 923 000,00	41 923 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				3 795 529,17	3 795 529,17	3 795 529,17	
целевая субсидия				2 780 400,00	2 791 700,00	2 791 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего в том числе:	2120	112		21 120,00	21 120,00	21 120,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 120,00	3 120,00	3 120,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				18 000,00	18 000,00	18 000,00	
целевая субсидия							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 646 137,46	14 649 537,46	14 649 537,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 646 137,46	14 649 537,46	14 649 537,46	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				12 661 000,00	12 661 000,00	12 661 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				1 145 437,46	1 145 437,46	1 145 437,46	
целевая субсидия				839 700,00	843 100,00	843 100,00	



Наименование показателя <small>Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ</small>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения по иной приносящей доход деятельности							
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>338 960,00</b>	<b>338 960,00</b>	<b>338 960,00</b>	<b>х</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		306 786,00	306 786,00	306 786,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				306 786,00	306 786,00	306 786,00	
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		17 174,00	17 174,00	17 174,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				15 726,00	15 726,00	15 726,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				1 448,00	1 448,00	1 448,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
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				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>6 343 953,37</b>	<b>6 347 953,37</b>	<b>6 347 953,37</b>	<b>7 722,41</b>
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>5 859 953,37</b>	<b>5 863 953,37</b>	<b>5 863 953,37</b>	<b>7 722,41</b>
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 900 368,00	1 900 368,00	1 900 368,00	7 722,41
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				3 402 585,37	3 402 585,37	3 402 585,37	
целевая субсидия				557 000,00	561 000,00	561 000,00	
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>		<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				474 000,00	474 000,00	474 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по иной приносящей доход деятельности				10 000,00	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 доход строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		6343953,37	6347953,37	6347953,37	7722,41
	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		823341,12	3195,48	3195,48	7722,41
	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	823341,12	3195,48	3195,48	7722,41
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	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		5520612,25	6344757,89	6344757,89	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		1551026,88	2371172,52	2371172,52	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		1551026,88	2371172,52	2371172,52	7722,41
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
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		557000,00	561000,00	561000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		557000,00	561000,00	561000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1	x	042P351650	557000,00	561000,00	561000,00	
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		3412585,37	3412585,37	3412585,37	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		3412585,37	3412585,37	3412585,37	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <16>	26500	x		2108026,88	2932172,52	2932172,52	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2021		2108026,88	967936,72		
	первый год планового периода	26520	2022			1964235,80	967936,72	
	второй год планового периода	26530	2023				1964235,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	x		3412585,37	3412585,37	3412585,37	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	текущий финансовый год	26510	2021		3412585,37			
	первый год планового периода	26520	2022			3412585,37		
	второй год планового периода	26530	2023				3412585,37	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 28 " декабря 2020 г.