

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления
социальной защиты населения
администрации города Кемерово

(должность руководителя отраслевого подразделения администрации города
(органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.В. Сидорова

(подпись) (расшифровка подписи)

«13» 05 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального
бюджетного учреждения
"Комплексный центр
социального обслуживания
населения Заводского района
города Кемерово"



О.А. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

«13» 05 2022 г.

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

от « 12 » мая 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

**Управление социальной защиты населения администрации
города Кемерово**

Учреждение (обособленное подразделение)

**муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр
социального обслуживания населения Заводского района
города Кемерово"**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.05.2022
по Сводному реестру	32305543
глава по БК	915
по Сводному реестру	323У1018
ИНН	4209027058
КПП	420501001
по ОКЕИ	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	x	x	6 003,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	120 463 186,87	120 344 600,00	120 344 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	115 259 825,00	115 173 100,00	115 173 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	101 344 000,00	101 272 000,00	101 272 000,00	
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	13 901 100,00	13 901 100,00	13 901 100,00	
прочие доходы от компенсации затрат	1230	130	134	14 725,00			
из них по источнику финансового обеспечения:							

поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1231	130	134	14 725,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 171 500,00	5 171 500,00	5 171 500,00	
в том числе:	1410	150	152	5 171 500,00	5 171 500,00	5 171 500,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		31 861,87			x
Расходы, всего	2000	x	200	120 469 189,94	120 344 600,00	120 344 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	111 976 886,00	111 977 491,97	111 977 491,97	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	86 003 513,06	86 003 513,06	86 003 513,06	

из них по источнику.							
финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111	111	211 266	75 837 000,00	75 837 000,00	75 837 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2112	111	211	75 625 041,31	75 625 041,31	75 625 041,31	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2113	111	266	211 958,69	211 958,69	211 958,69	
целевая субсидия	2114	111	211, 266	3 972 000,00	3 972 000,00	3 972 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2115	111	211	3 956 739,60	3 956 739,60	3 956 739,60	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2116	111	266	15 260,40	15 260,40	15 260,40	
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2117	111	211	6 194 513,06	6 194 513,06	6 194 513,06	
в том числе:							
оплата труда	2118	111	211	6 194 513,06	6 194 513,06	6 194 513,06	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	130,00	735,97	735,97	
из них по источнику							
финансового обеспечения:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121	112	266	130,00	735,97	735,97	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 973 242,94	25 973 242,94	25 973 242,94	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 973 242,94	25 973 242,94	25 973 242,94	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		119	213	22 903 000,00	22 903 000,00	22 903 000,00	
целевая субсидия		119	213	1 199 500,00	1 199 500,00	1 199 500,00	
получение от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	1 870 742,94	1 870 742,94	1 870 742,94	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	3 612,57			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	3 612,57			x
из них:							

иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	3 612,57				x
из них по источнику								
финансового обеспечения:								
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	264	3 612,57				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	374 555,00	324 555,00	324 555,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	356 859,00	306 859,00	306 859,00		
из них по источнику								
финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2311	851	291	356 859,00	306 859,00	306 859,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 696,00	17 696,00	17 696,00		x
из них по источнику								

финансового обеспечения:								
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2321	852	291	17 696,00	17 696,00	17 696,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		x
из них по источнику финансового обеспечения:								
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2331	853	292	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	8 114 136,37	8 042 553,03	8 042 553,03		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7 333 945,66	7 289 883,42	7 289 883,42		
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244	220	1 498 821,18	1 471 735,42	1 471 735,42		
целевая субсидия	2642	244	220					

поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2643	244	220	5 835 124,48	5 818 148,00	5 818 148,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2644	247	220	780 190,71	752 669,61	752 669,61	
из них по источнику							
финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				780 051,69	752 669,61	752 669,61	
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				139,02			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма				
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 114 136,37	8 042 553,03	8 042 553,03		
	в том числе:								
1.1.	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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200							
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		455 849,37				
	в том числе:								

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X		455 849,37			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X		X			
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X				
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		7 658 287,00	8 042 553,03	8 042 553,03	
1.4.1	в том числе:	26410	X		1 823 023,50	2 224 405,03	2 224 405,03	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X		1 823 023,50	2 224 405,03	2 224 405,03	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X					
	из них <10.1>:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5 835 263,50	5 818 148,00	5 818 148,00	

1.4.4.1.	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 835 263,50	5 818 148,00	5 818 148,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		1 823 023,50	2 224 405,03	2 224 405,03	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022		1 823 023,50	825 000,00	0,00	
	первый год планового периода	26520	2023			1 399 405,03	825 000,00	
	второй год планового периода	26530	2024				1 399 405,03	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26600	x		5 835 263,50	5 818 148,00	5 818 148,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2022		5 835 263,50			
	первый год планового периода	26620	2023			5 818 148,00		
	второй год планового периода	26630	2024				5 818 148,00	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Главный бухгалтер

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 Рудакова И.А.

Исполнитель главный бухгалтер Рудакова И.А. тел. 28-76-44

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«18» 05 2022 г.