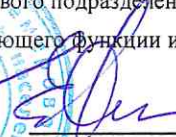


СОГЛАСОВАНО:

**Начальник Управления
социальной защиты населения
администрации города Кемерово**

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




Е.В. Сидорова
(подпись) (расшифровка подписи)
«28 12» 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

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



(должность руководителя муниципального учреждения)

О.А. Нефедова
(подпись) (расшифровка подписи)
«28 12» 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от « 27 » декабря 2023 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	27.12.2023
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 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	х	х	248 828,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	156 689 980,00	149 075 880,00	149 075 880,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	149 249 980,00	149 075 880,00	149 075 880,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	131 799 200,00	131 625 100,00	131 625 100,00	
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	17 450 780,00	17 450 780,00	17 450 780,00	
прочие доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00			
из них по источнику финансового обеспечения:							

поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1231	130	134						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 440 000,00	0,00	0,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	7 440 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00			
Расходы, всего	2000	х	200	156 938 808,91	149 075 880,00	149 075 880,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	145 719 386,99	139 780 286,99	139 780 286,99			
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211, 266	111 919 642,09	107 358 142,09	107 358 142,09			
из них по источнику финансового обеспечения:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111	111	211 266	98 957 000,00	98 957 000,00	98 957 000,00			
в том числе:									
оплата труда	2112	111	211	98 778 262,13	98 778 262,13	98 778 262,13			

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2113	111	266	178 737,87	178 737,87	178 737,87	
целевая субсидия	2114	111	211, 266	4 561 500,00	0,00		
в том числе:							
оплата труда	2115	111	211	4 543 485,24			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2116	111	266	18 014,76			
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2117	111	211	8 401 142,09	8 401 142,09	8 401 142,09	
в том числе:							
оплата труда	2118	111	211	8 401 142,09	8 401 142,09	8 401 142,09	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121	112	266				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	33 799 744,90	32 422 144,90	32 422 144,90	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 799 744,90	32 422 144,90	32 422 144,90	
из них по источнику							
финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		119	213	29 885 000,00	29 885 000,00	29 885 000,00	
целевая субсидия		119	213	1 377 600,00			
получение от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			213	2 537 144,90	2 537 144,90	2 537 144,90	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	265 870,00	265 870,00	265 870,00	
из них:							


налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
из них по источнику							
финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2311	851	291	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 870,00	15 870,00	15 870,00	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	15 870,00	15 870,00	15 870,00	
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	х	220	10 953 551,92	9 029 723,01	9 029 723,01	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 849 933,00	8 093 374,76	8 093 374,76	
из них по источнику финансирования обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244	220	1 852 409,99	1 596 751,75	1 596 751,75	
целевая субсидия	2642	244	220	1 500 900,00			
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2643	244	220	6 496 623,01	6 496 623,01	6 496 623,01	
закупка энергетических ресурсов, всего	2644	247	220	1 103 618,92	936 348,25	936 348,25	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 103 618,92	936 348,25	936 348,25	
поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							

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				за пределами и планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	10 953 551,92	9 029 723,01	9 029 723,01		
	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		526 533,63				
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		526 533,63				

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 496 623,01	6 496 623,01	6 496 623,01	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		6 496 623,01	6 496 623,01	6 496 623,01	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	х		3 930 395,28	2 533 100,00	2 533 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2024		3 930 395,28	825 000,00	0,00	
	первый год планового периода	26520	2025			1 708 100,00	825 000,00	
	второй год планового периода	26530	2026				1 708 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26600	х		6 496 623,01	6 496 623,01	6 496 623,01	
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2024		6 496 623,01			
	первый год планового периода	26620	2025			6 496 623,01		
	второй год планового периода	26630	2026				6 496 623,01	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Главный бухгалтер  Рудакова И.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель главный бухгалтер Рудакова И.А. тел. 28-76-44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

 2023 г.