

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСЗН администрации г. Кемерово  
(должность руководителя отраслевого  
подразделения администрации города  
органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя)

Сидорова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«28 декабря» 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

\*Директор МБУ «Центр социальной адаптации  
\* населения города Кемерово»

(должность руководителя муниципального  
учреждения)

Шевчук Ю.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.

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

от "28" декабря 2021г.

		Коды
		Дата
Орган, <u>Управление социальной</u> осуществляющий <u>защиты населения города Кемерово</u> функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	28.12.2021 32305543
	глава по БК	915
Учреждение (обособленное подразделение) <u>Муниципальное бюджетное учреждение</u> <u>"Центр социальной адаптации населения</u> <u>города Кемерово"</u>	по Сводному реестру	323У3274
	ИНН	4209013344
		420501001
	КПП	383
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. 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 <5>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			31 570 600,00	28 320 100,00	28 320 100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 100 200,00	28 320 100,00	28 320 100,00	
в т ч: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение;	1210	130		26 100 200,00	26 320 100,00	26 320 100,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 470 400,00			
из них: субсидии на иные цели	1410	150		3 470 400,00			
безвозмездная помощь	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
		410					
		440					
в т ч: прочие поступления, всего <6>	1980	X		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		31 570 600,00	28 320 100,00	28 320 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		23 330 897,67	23 330 200,00	23 330 200,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 919 100,00	17 919 100,00	17 919 100,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			211	16 997 100,00	16 997 100,00	16 997 100,00	
поступления от оказания услуг на платной основе			211	922 000,00	922 000,00	922 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	697,67	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			266	697,67			
поступления от оказания услуг на платной основе							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 411 100,00	5 411 100,00	5 411 100,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 411 100,00	5 411 100,00	5 411 100,00	X

из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			213	5 133 100,00	5 133 100,00	5 133 100,00	
поступления от оказания услуг на платной основе			213	278 000,00	278 000,00	278 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X
в т ч: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321					X
из них по источнику финансового обеспечения:							
поступления от оказания услуг на платной основе							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		93 483,00	93 483,00	93 483,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	80 315,00	80 315,00	80 315,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			291	80 315,00	80 315,00	80 315,00	
поступления от оказания услуг на платной основе							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 168,00	13 168,00	13 168,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			291	13 168,00	13 168,00	13 168,00	
поступления от оказания услуг на платной основе							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов РФ мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		8 146 219,33	4 896 417,00	4 896 417,00	
в т ч: закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 593 587,24	3 343 784,91	3 343 784,91	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 323 187,24	2 543 784,91	2 543 784,91	
субсидии на иные цели				3 470 400,00			

поступления от оказания услуг на платной основе				800 000,00	800 000,00	800 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 552 632,09	1 552 632,09	1 552 632,09	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 552 632,09	1 552 632,09	1 552 632,09	
поступления от возврата дебиторской задолженности							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в т ч: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					X
в т ч: налог на прибыль <8>	3010						X
налог на добавленную стоимость <8>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X					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 по 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 и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X		8 146 219,33	4 896 417,00	4 896 417,00	
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 -ФЗ № 223-ФЗ)	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	X		1 353 924,57			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			1 353 924,57			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ <13>	26400	X		6 792 294,76	4 896 417,00	4 896 417,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		2 521 894,76	4 096 417,00	4 096 417,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 521 894,76	4 096 417,00	4 096 417,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		3 470 400,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		3 470 400,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26452	x		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<16>, в т ч по году начала закупки:	26500	x		5 992 294,76	4 896 417,00	4 896 417,00	
	текущий год планового периода	26510	2022		5 992 294,76	1 353 924,57		
	первый год планового периода	26520	2023			3 542 492,43		
	второй год планового периода	26530	2024				4 896 417,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26600	x		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
	текущий год планового периода		2022		800 000,00			
	первый год планового периода		2023			800 000,00		
	второй год планового периода		2024				800 000,00	

Исполнитель Главный бухгалтер Погорелко Т.М. 57-04-34  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)