

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТС
администрации города Кемерово
(Руководитель отраслевого подразделения)

М.В. Шкор
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" октября 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ «УЕЗТУ»
(Руководитель муниципального учреждения)



К.А. Лопатенко
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" октября 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
от «24» октября 2023г.**

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление единого заказчика транспортных услуг»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	89915956
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление транспорта и связи администрации города Кемерово Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово	Глава по БК	918
		Глава по БК	916
Адрес фактического местонахождения	г. Кемерово, пр. Комсомольский, д.5	по ОКАТО	32401000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4205173989	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКВ	643

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	299 343,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			70 628 485,76	54 337 300,00	54 337 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	4 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 337 331,44	50 737 300,00	50 737 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210		131	29 137 331,44	23 391 500,00	23 391 500,00	
доходы от оказания услуг (работ) от иной приносящей доход деятельности	1220		130	34 200 000,00	27 345 800,00	27 345 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	152	2 991 154,32	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	2 891 154,32	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	100 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	440		0,00	0,00	0,00	
из них:							
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		67 127 828,88	51 937 300,00	51 937 300,00	
в том числе:	2100	x		46 607 500,00	38 781 650,00	38 781 650,00	x

на выплаты персоналу, всего										
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	211,266	34 932 950,00	29 753 800,00	29 753 800,00	29 753 800,00			x
из них:										
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		111	211,266	20 358 300,00	16 224 430,00	16 224 430,00				
за счет целевой субсидии				0,00	0,00	0,00				
за счет иной приносящей доход деятельности		111	211,266	14 574 650,00	13 529 370,00	13 529 370,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	266,226	61 500,00	12 300,00	12 300,00				x
из них:										
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00				
за счет целевой субсидии				0,00	0,00	0,00				
за счет иной приносящей доход деятельности				61 500,00	12 300,00	12 300,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 613 050,00	9 015 550,00	9 015 550,00				x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 613 050,00	9 015 550,00	9 015 550,00	x
из них: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово				6 182 350,00	4 902 620,00	4 902 620,00	
за счет целевой субсидии				0,00	0,00	0,00	
за счет иной приносящей доход деятельности				5 430 700,00	4 112 930,00	4 112 930,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
из них: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		321		0,00	0,00	0,00	x
за счет целевой субсидии		321		0,00	0,00	0,00	x
за счет иной приносящей доход деятельности		321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	1 031 264,00	1 031 264,00	1 031 264,00	x

бюджета города Кемерово										
за счет целевой субсидии			292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
за счет иной приносящей доход деятельности			292, 293	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	58 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе иные выплаты текущего характера организациям		831	297	58 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			19 430 828,33	12 124 386,00	12 124 386,00	12 124 386,00	12 124 386,00		
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2640	244	221- 226,340,310	15 538 682,33	8 264 960,00	8 264 960,00	8 264 960,00	8 264 960,00		
из них: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово			221,225,340	1 627 231,44	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00		
за счет целевой субсидии			310, 226	2 891 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
за счет иной приносящей доход деятельности			221- 226,340,310	11 020 296,57	6 969 960,00	6 969 960,00	6 969 960,00	6 969 960,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего		247	223	3 892 146,00	3 859 426,00	3 859 426,00	3 859 426,00	3 859 426,00		
из них: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово			223	551 650,00	551 650,00	551 650,00	551 650,00	551 650,00		

за счет целевой субсидии			223	0,00	0,00	0,00	
за счет иной приносящей доход деятельности			223	3 340 496,00	3 307 776,00	3 307 776,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 800 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-3 800 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года (на этапе формирования проекта Плана), фактические остатки средств указываются при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и РФ «10.1»	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x	19 430 828,33	12 124 386,00	12 124 386,00	
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 - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200			0,00	0,00	0,00	
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	x	973 200,00	973 200,00	973 200,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	

	из них «10.1»	26310.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			973 200,00	973 200,00	973 200,00	973 200,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	x	18 457 628,33	11 151 186,00	11 151 186,00	11 151 186,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 178 881,44	1 846 650,00	1 846 650,00	1 846 650,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 178 881,44	1 846 650,00	1 846 650,00	1 846 650,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 891 154,32	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 891 154,32	0,00	0,00	0,00	
	из них «10.1»	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них «10.1»	26430.1	x						
1.4.4.	за счет иной приносящей доход деятельности	26450	x		13 387 592,57	9 304 536,00	9 304 536,00	9 304 536,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 393 750,00	893 750,00	893 750,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 993 842,57	8 410 786,00	8 410 786,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	x		6 463 785,76	2 740 400,00	2 740 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 463 785,76	2 740 400,00	2 740 400,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		12 967 042,57	9 383 986,00	9 383 986,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			11 993 842,57	8 410 786,00	8 410 786,00

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник ФЭО
(должность)


(подпись)

Типикина А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник ФЭО Вяткина О.М., тел 57-45-71
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 24 » августа 20 15 г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1462
26 10 23