

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы

от _____ № _____ о/д _____

Утверждаю
И.о. начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Социального управления города Пензы
(наименование органа — учредителя)
Е.А. Лохина
(подпись)
(расшифровка подписи)
« 20 » _____ июля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 20 » _____ июля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Социальное управление города Пензы

Муниципальное бюджетное учреждение "Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению"

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

КОДЫ
20.07.2021
948
56304356
5835014323
583501001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	614 132,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000	x	100	35 368 989,19	37 753 530,19	39 376 036,19		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
в том числе:								
платежи при использовании природными ресурсами	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	34 064 036,19	36 435 330,19	38 016 136,19		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 407 683,00	30 828 977,00	32 409 783,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от оказания услуг (выполнения работ), предоставление котрых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	5 656 353,19	5 606 353,19	5 606 353,19		
от компенсации затрат	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
в том числе:								
1310	140							
1400	150	x						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, пожертвования	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180	x	1 304 953,00	1 318 200,00	1 359 900,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	1 304 953,00	1 318 200,00	1 359 900,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
в том числе:								
выбытие нефинансовых активов	1910	440						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Расходы, всего:	2000	x	200	35 983 121,89	37 753 530,19	39 376 036,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 222 207,01	32 712 905,17	34 280 756,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	24 006 028,61	25 149 393,15	26 353 580,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 550,00	1 550,00	1 550,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 214 628,40	7 561 962,02	7 925 626,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 214 628,40	7 561 962,02	7 925 626,56	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2300	850	x	20396,21	20376,12	20376,12	x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	19 854,00	19 854,00	19 854,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	542,21	522,12	522,12	x
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷</i>	<i>2600</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 975 218,67</i>	<i>2 254 948,90</i>	<i>2 309 603,16</i>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	1 545 121,86	1 791 753,86	1 792 554,47	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	430 096,81	463 195,04	517 048,69	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		x				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		x				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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		1 975 218,67	2 254 948,90	2 309 603,16	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :							
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	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		1 975 218,67	2 254 948,90	2 309 603,16	
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 169 819,68	1 461 098,12	1 481 920,72	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 169 819,68	1 461 098,12	1 481 920,72	
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		332 800,00	346 800,00	388 500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		332 800,00	346 800,00	388 500,00	
	из них ^{10.1} :							
		26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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)		
					5	6	7		
1	2	3	4	4.1				8	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,1} :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		472 598,99	447 050,78	439 182,44		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		472 598,99	447 050,78	439 182,44		
	из них ^{10,1} :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 975 218,67	2 254 948,90	2 309 603,16		
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

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), заключенным 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Дополнительная детализация показателей по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной	2021 год					2022 год		2023 год	
			Всего	В том числе:				Всего	Всего	Всего	Всего
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	614 132,70	614 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	35 368 989,19	8 751 629,06	8 564 033,92	9 199 054,08	8 854 272,13	37 753 530,19	37 753 530,19	39 376 036,19	39 376 036,19
в том числе:											
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	28 407 683,00	7 077 087,00	6 831 015,02	7 403 495,98	7 096 085,00	30 828 977,00	30 828 977,00	32 409 783,00	32 409 783,00
- субсидии на иные цели		X	1 304 953,00	290 139,00	309 029,90	336 914,10	368 870,00	1 318 200,00	1 318 200,00	1 359 900,00	1 359 900,00
- от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X									
- поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	5 656 353,19	1 384 403,06	1 423 989,00	1 458 644,00	1 389 317,13	5 606 353,19	5 606 353,19	5 606 353,19	5 606 353,19
в том числе:											
- от оказания гарантированных платных услуг	X	X	3 793 336,06	934 403,06	949 389,00	933 644,00	975 900,00	3 793 336,06	3 793 336,06	3 793 336,06	3 793 336,06
- от оказания дополнительных платных услуг	X	X	1 863 017,13	450 000,00	474 600,00	525 000,00	413 417,13	1 813 017,13	1 813 017,13	1 813 017,13	1 813 017,13
- от оказания услуг на платной основе	X	X									
- от компенсации затрат	X	X									
- гранты, пожертвования	X	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X									
Расходы, всего:	X	900	35 983 121,89	9 365 761,76	8 564 033,92	9 199 054,08	8 854 272,13	37 753 530,19	37 753 530,19	39 376 036,19	39 376 036,19
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	29 021 815,70	7 691 219,70	6 831 015,02	7 403 495,98	7 096 085,00	30 828 977,00	30 828 977,00	32 409 783,00	32 409 783,00
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-педагогических услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг" (остаток на начало года)			614 132,70	614 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	471 684,10	471 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	142 448,60	142 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-педагогических услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг", всего	X	X	25 642 383,00	6 385 787,00	6 397 815,02	6 454 095,98	6 404 685,00	28 063 677,00	28 063 677,00	29 644 483,00	29 644 483,00

[illegible]

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	153 589,73	37 990,57	35 863,86	41 230,30	38 505,00	154 131,34	154 131,34
Услуги связи	244	221	6 740,00	1 382,20	0,00	3 404,40	1 953,40	6 740,00	6 740,00
Коммунальные услуги	244	223	7 796,51	2 806,74	131,70	2 285,22	2 572,85	8 108,37	8 432,70
Коммунальные услуги	247	223	114 803,49	41 284,88	22 788,93	12 692,93	38 036,75	128 491,63	169 867,30
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	54 160,00	3 310,00	4 100,00	40 130,00	6 620,00	54 160,00	54 160,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета	X		14 650,00	3 776,00	3 623,00	3 643,00	3 608,00	15 400,00	15 400,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	11 251,93	2 900,15	2 782,64	2 798,01	2 771,13	11 827,96	11 827,96
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 398,07	875,85	840,36	844,99	836,87	3 572,04	3 572,04
Расходы на довершение до минимального размера оплаты труда заработной платы работников бюджетной сферы за счет местного бюджета	X		14 750,00	0,00	153,00	7 430,00	7 167,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	11 328,71	0,00	117,51	5 706,60	5 504,60	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 421,29	0,00	35,49	1 723,40	1 662,40	0,00	0,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	X		278 253,00	71 457,00	68 808,00	69 181,00	68 807,00	291 500,00	291 500,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	213 712,03	54 882,50	52 847,94	53 134,42	52 847,17	223 886,33	223 886,33
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	64 540,97	16 574,50	15 960,06	16 046,58	15 959,83	67 613,67	67 613,67
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	5 656 353,19	1 384 403,06	1 423 989,00	1 458 644,00	1 389 317,13	5 606 353,19	5 606 353,19
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг	X	X	3 793 336,06	934 403,06	949 389,00	933 644,00	975 900,00	3 793 336,06	3 793 336,06
в том числе:									
Заработная плата	111	211	2 763 633,55	687 611,66	691 000,00	692 500,00	692 521,89	2 749 188,94	2 755 767,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	18 556,74	4 411,62	8 782,54	5 362,58	0,00	13 069,75	12 451,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	199,71	0,00	199,71	0,00	0,00	184,53	175,81
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	834 617,33	207 638,72	208 682,00	209 135,00	209 141,61	830 255,06	832 241,86
Услуги связи	244	221	12 612,55	0,00	0,00	0,00	12 612,55	11 653,69	11 102,63
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,53	1 404,55
Коммунальные услуги	247	223	43 050,92	32 221,06	10 829,86	0,00	0,00	39 846,42	39 377,43
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	28 807,94	0,00	0,00	5 436,04	23 371,90	27 885,73	26 567,10
Прочие работы, услуги	244	226	47 130,57	2 500,00	8 300,00	4 339,36	31 991,21	50 556,88	48 166,20
Страхование	244	227	670,91	0,00	0,00	0,00	670,91	619,91	590,59
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	15 824,51	0,00	0,00	15 824,51	0,00	17 672,78	16 837,09
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	10 306,21	0,00	4 920,34	1 046,51	4 339,36	17 731,16	16 892,71
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 250,57	0,00	0,00	0,00	1 250,57	1 155,50	1 100,86
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	11 481,18	0,00	11 481,18	0,00	0,00	27 170,72	25 885,15

Значение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 884,36	0,00	1 884,36	0,00	0,00	0,00	1 741,10	1 658,77
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 241,74	0,00	3 241,74	0,00	0,00	0,00	3 124,20	3 056,64
Налоги, пошлины и сборы	853	291	67,27	0,00	67,27	0,00	0,00	0,00	62,16	59,22
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X	X	1 863 017,13	450 000,00	474 600,00	525 000,00	413 417,13	1 813 017,13	1 813 017,13	
в том числе:										
Заработная плата	111	211	1 200 781,70	300 000,00	300 000,00	300 781,70	300 000,00	1 200 781,70	1 200 781,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	362 636,07	90 600,00	90 600,00	90 836,07	90 600,00	362 636,07	362 636,07	
Коммунальные услуги	244	223	8 822,76	2 205,69	2 205,69	2 205,69	2 205,69	8 822,76	8 822,76	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50 250,00	0,00	37 750,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	110 141,55	54 594,31	9 751,61	39 795,63	6 000,00	108 200,00	108 200,00	
Страхование	244	227	6 306,84	0,00	5 248,39	1 058,45	0,00	5 248,39	5 248,39	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	85 868,24	600,00	11 250,00	61 406,80	12 611,44	80 338,33	80 338,33	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	30 489,88	0,00	17 794,31	12 695,57	0,00	42 989,88	42 989,88	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.В. Христофорова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер
(должность)

М.В. Коновалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел: 95-61-80

Ведущий экономист
(должность)

Е.Н. Седойкина
(расшифровка подписи)

"20" июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника финансово-экономического отдела
(подпись)

О.С. Никулина

(расшифровка подписи)

"20" июля 2021 г.

