

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономного учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
от 27.05.2021 № 40 о/л



Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Социального управления города Пензы
(наименование органа — учредителя (упреждения))
И.Г. Федонина
(расшифровка подписи)
« 16 » декабря 20 21 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от « 16 » декабря 20 21 г.²
Социальное управление города Пензы

Муниципальное бюджетное учреждение "Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению"
Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ
16.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
948
по Сводному реестру
ИНН
56304356
5835014323
КПП
583501001
по ОКЕИ
383

Раздел I. 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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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				

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 предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000	х	100	35 926 196,50	37 753 530,19	39 376 036,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	34 621 243,50	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	27 956 390,31	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 которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	6 656 353,19	5 606 353,19	5 606 353,19	
от компенсации затрат	1240	130	139	8 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	х				
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180	х	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

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 предыдущими плановыми периодами	
				5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	х	200	36 540 329,20	37 753 530,19	39 376 036,19		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 929 586,72	32 712 905,17	34 280 756,91	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	24 632 785,61	25 149 393,15	26 353 580,35	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	1 274,00	1 550,00	1 550,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	7 295 527,11	7 561 962,02	7 925 626,56	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	7 295 527,11	7 561 962,02	7 925 626,56	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	х	0,00			х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х				х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х				х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х				х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х				х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139	х				х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х				х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х				х	
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	х				х	
иные выплаты населению	2240	360	х				х	

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 предыдущий плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	17817,85	20376,12	20376,12	x	
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	17 275,64	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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	1 827 624,63	2 254 948,90	2 309 603,16	x	
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	1 390 845,91	1 791 753,86	1 792 554,47		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	x	436 778,72	463 195,04	517 048,69		
в том числе:	2650	400	x					
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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2	100	х	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		х				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		х				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		х				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х				х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х				х

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 подвидов 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 подвидов 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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 показатели поступлений 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 включаются 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 показатели поступлений 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 пре- длага планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		1 827 624,63	2 254 948,90	2 309 603,16	
	в том числе:							
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:							
	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		1 827 624,63	2 254 948,90	2 309 603,16	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 041 656,15	1 461 098,12	1 481 920,72	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 041 656,15	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		320 828,63	346 800,00	388 500,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		320 828,63	346 800,00	388 500,00	
	из них ^{10,1} :							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них ^{10,1} :	26430	x		0,00	0,00	0,00	
		26430.1	x					

№ 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 пре- длагами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: 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		465 139,85	447 050,78	439 182,44		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		465 139,85	447 050,78	439 182,44		
	из них ^{10,1} :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 827 624,63	2 254 948,90	2 309 603,16		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану 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 учтено предоставление субсидии на иные цели, субсидия 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 деятельности 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 разряда 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 26600 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 26600 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, осуществленных 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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.

в том числе:										
Заработная плата	111	211	18 565 703,29	4 670 000,00	4 681 928,90	4 798 798,55	4 414 975,84	20 343 555,74	21 541 164,15	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	77 166,61	39 638,70	26 000,00	11 527,91	0,00	96 714,07	97 332,10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	1 200,00	350,00	350,00	350,00	150,00	1 365,47	1 374,19	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 490 875,51	1 410 340,00	1 407 517,55	1 450 083,57	1 222 934,39	6 143 753,84	6 505 431,58	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244	221	85 276,60	21 070,89	21 365,60	21 407,80	21 432,31	86 235,46	86 786,52	
Коммунальные услуги	244	223	14 226,31	4 874,48	3 393,55	911,91	5 046,37	10 489,58	10 978,84	
Коммунальные услуги	247	223	272 242,40	119 401,55	85 566,45	24 048,09	43 226,31	294 856,99	307 803,96	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	201 922,75	47 809,44	50 989,42	47 976,59	55 147,30	206 349,95	207 668,58	
Прочие работы, услуги	244	226	215 508,90	48 889,00	48 889,00	48 889,00	68 841,90	374 112,74	376 503,42	
Страхование	244	227	4 536,22	0,00	0,00	0,00	4 536,22	4 587,22	4 616,54	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	106 993,51	2 400,00	2 400,00	99 793,51	2 400,00	130 775,74	131 611,43	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	101 741,35	0,00	48 000,00	21 682,85	32 058,50	131 207,71	132 046,16	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	7 924,00	0,00	7 924,00	0,00	0,00	8 550,50	8 605,14	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	18 543,47	10 000,00	5 000,00	3 543,47	0,00	201 048,33	202 333,90	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	12 740,64	6 403,09	4 337,55	2 000,00	0,00	12 883,90	12 966,23	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	14 033,90	4 155,00	4 153,00	4 153,00	1 572,90	16 729,80	16 797,36	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	454,85	454,85	0,00	0,00	0,00	459,96	462,90	
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 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"(за счет средств бюджета										
в том числе:										
Пособия по социальной помощи населению	321	262	2 765 300,00	691 300,00	433 200,00	643 000,00	997 800,00	2 765 300,00	2 765 300,00	
Субсидии на иные цели	X	X	1 304 953,00	290 139,00	309 029,90	275 248,18	430 535,92	1 318 200,00	1 359 900,00	
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых	X	X	149 300,00	0,00	54 806,90	0,00	94 493,10	149 300,00	149 300,00	
в том числе:										
Прочие работы, услуги	244	226	106 868,10	0,00	12 375,00	0,00	94 493,10	149 300,00	149 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	42 431,90	0,00	42 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на обеспечение временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающихся в оказании медицинской помощи										
в том числе:										
Заработная плата	111	211	517 769,85	125 796,59	118 754,51	136 524,15	136 694,60	510 368,66	510 368,66	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	2 335,02	2 335,02						

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	156 366,50	37 990,57	35 863,86	41 230,30	41 281,77	154 131,34	154 131,34
Услуги связи	244	221	6 740,00	1 382,20	0,00	0,00	5 357,80	6 740,00	6 740,00
Коммунальные услуги	244	223	7 715,52	2 806,74	131,70	2 285,22	2 491,86	8 108,37	8 432,70
Коммунальные услуги	247	223	102 913,11	41 284,88	22 788,93	12 692,93	26 146,37	128 491,63	169 867,30
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	54 160,00	3 310,00	4 100,00	2 261,58	44 488,42	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 доведение 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	11 328,70	0,00	117,51	5 706,60	5 504,59	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 421,30	0,00	35,49	1 723,40	1 662,41	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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	6 656 353,19	1 384 403,06	1 423 989,00	2 058 644,00	1 789 317,13	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	2 778 141,06	687 611,66	704 547,01	692 500,00	693 482,39	2 749 188,94	2 755 767,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	11 912,94	4 411,62	2 138,74	5 362,58	0,00	13 069,75	12 451,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	184,53	175,81
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	838 998,59	207 658,72	212 773,19	209 135,00	209 431,68	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	37 603,78	32 221,06	5 382,72	0,00	0,00	39 846,42	39 377,43
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	22 084,51	0,00	0,00	5 436,04	16 648,47	27 885,73	26 567,10
Прочие работы, услуги	244	226	53 854,00	2 500,00	8 300,00	4 339,36	38 714,64	50 556,88	48 166,20
Страхование	244	227	1 332,30	0,00	661,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,50	1 100,86
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	7 282,60	0,00	7 282,60	0,00	0,00	27 170,72	25 885,15

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	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	2 863 017,13	450 000,00	474 600,00	1 125 000,00	813 417,13	1 813 017,13	1 813 017,13	
в том числе:										
Заработная плата	111	211	1 971 780,08	301 020,47	300 000,00	762 033,62	608 725,99	1 200 781,70	1 200 781,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	595 477,57	90 998,18	90 600,00	230 134,14	183 745,25	362 636,07	362 636,07	
Коммунальные услуги	244	223	8 919,92	2 302,85	2 205,69	2 205,69	2 205,69	8 822,76	8 822,76	
Коммунальные услуги	247	223	24 019,43	24 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	49 410,00	0,00	37 750,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	64 265,56	27 950,00	9 751,61	25 926,64	637,31	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	85 277,00	600,00	11 250,00	61 406,80	12 020,20	80 338,33	80 338,33	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	52 320,64	2 309,07	17 794,31	26 854,57	5 362,69	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	1 520,00	800,00	0,00	0,00	720,00	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	
Расходы от компенсации затрат	X	X	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	

436 778,72

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

Т.В. Христофорова
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер
(подпись)

М.В. Коновалова
(подпись)

Исполнитель
Тел: 95-61-80

Ведущий экономист
(подпись)

Е.Н. Седойкина
(подпись)

"16" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела
(подпись)

А.А. Дрячкова
(подпись)

"16" декабря 2021 г.