

Приложение № 1
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 № 20 о/д

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Социального управления города Пензы

(наименование органа — учредителя (учреждения))

И.Г. Федонина

(расшифровка подписи)

« 15 » февраля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от « 15 » февраля 20 22 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
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000	x	100	34 877 897,19	38 369 981,19	39 993 436,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	33 506 097,19	36 996 281,19	38 615 036,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 899 744,00	31 389 928,00	33 008 683,00	
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	5 606 353,19	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	x				
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	1 371 800,00	1 373 700,00	1 378 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	1 371 800,00	1 373 700,00	1 378 400,00	
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
				5	6	7		
1	2	3	4				8	
Расходы, всего:	2000	x	200	34 877 897,19	38 369 981,19	39 993 436,19		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 095 957,78	33 054 226,51	34 818 386,18	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	23 142 185,48	25 444 387,66	26 799 349,01	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	754,26	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	6 953 018,04	7 609 838,85	8 019 037,17	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 953 018,04	7 609 838,85	8 019 037,17	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1				20396,21	20396,21	20396,21	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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	19 854,00	19 854,00	19 854,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	542,21	542,21	542,21	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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	1 996 243,20	2 530 058,47	2 389 353,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	1 505 061,32	2 035 471,48	1 876 526,63	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	491 181,88	494 586,99	512 827,17	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. 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
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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель 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 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 в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель 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}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x			1 996 243,20	2 530 058,47	2 389 353,80	
	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	26200	x						
1.2.	и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26300	x			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	26310	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:	26310.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.2	x						
	из них ^{10.1} :	26320	x	x	x				
	из них ^{10.2} :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	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			1 996 243,20	2 530 058,47	2 389 353,80	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 270 372,06	1 758 288,61	1 640 074,63	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 270 372,06	1 758 288,61	1 640 074,63	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			284 580,17	289 210,60	294 015,28	
1.4.2.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			284 580,17	289 210,60	294 015,28	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
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			441 290,97	482 559,26	455 263,89	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			441 290,97	482 559,26	455 263,89	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			1 996 243,20	2 530 058,47	2 389 353,80	
2.	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3.	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 учреждение предоставляется 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов.

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 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	2022 год					2023 год	2024 год
			Всего	В том числе:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Всего	Всего
Доходы, всего:	X	X	34 877 897,19	8 675 193,00	8 720 592,00	8 755 533,00	8 726 579,19	38 369 981,19	39 993 436,19
в том числе:									
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	27 899 744,00	6 977 515,00	6 949 624,00	6 982 582,00	6 990 023,00	31 389 928,00	33 008 683,00
- субсидии на иные цели		X	1 371 800,00	309 695,00	391 909,00	313 046,00	357 150,00	1 373 700,00	1 378 400,00
- 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	5 606 353,19	1 387 983,00	1 379 059,00	1 459 905,00	1 379 406,19	5 606 353,19	5 606 353,19
в том числе:									
от оказания гарантированных платных услуг	X	X	3 793 336,06	937 983,00	954 459,00	934 905,00	965 989,06	3 793 336,06	3 793 336,06
от оказания дополнительных платных услуг	X	X	1 813 017,13	450 000,00	424 600,00	525 000,00	413 417,13	1 813 017,13	1 813 017,13
от оказания услуг на платной основе	X	X							
- от компенсации затрат	X	X	0,00						
- гранты, пожертвования	X	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X							
Расходы, всего:	X	900	34 877 897,19	8 675 193,00	8 720 592,00	8 755 533,00	8 726 579,19	38 369 981,19	39 993 436,19
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	27 899 744,00	6 977 515,00	6 949 624,00	6 982 582,00	6 990 023,00	31 389 928,00	33 008 683,00
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" (остаток на начало года), всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	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", всего	X	X	25 134 444,00	6 286 215,00	6 258 324,00	6 291 282,00	6 298 623,00	28 624 628,00	30 243 383,00

[illegible]

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	167 101,99	43 399,17	43 399,17	43 399,17	36 904,48	167 094,93	167 070,65
Услуги связи	244	221	0,00						
Коммунальные услуги	244	223	7 986,70	2 854,28	1 762,77	749,23	2 620,42	8 306,17	8 638,42
Коммунальные услуги	247	223	116 893,47	24 456,67	31 772,18	30 961,14	29 703,48	121 204,43	125 676,86
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 400,00	3 310,00	4 100,00	2 261,58	728,42	10 400,00	10 400,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета	X		280 100,00	70 457,00	70 457,00	70 457,00	68 729,00	270 700,00	270 700,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	215 130,57	54 114,44	54 114,44	54 114,44	52 787,25	207 910,91	207 910,91
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	64 969,43	16 342,56	16 342,56	16 342,56	15 941,75	62 789,09	62 789,09
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	X		86 700,00	21 512,00	21 512,00	21 512,00	22 164,00	93 400,00	93 400,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	66 589,85	16 522,27	16 522,27	16 522,27	17 023,04	71 735,79	71 735,79
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	20 110,15	4 989,73	4 989,73	4 989,73	5 140,96	21 664,21	21 664,21
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	5 606 353,19	1 387 983,00	1 379 059,00	1 459 905,00	1 379 406,19	5 606 353,19	5 606 353,19
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг	X	X	3 793 336,06	937 983,00	954 459,00	934 905,00	965 989,06	3 793 336,06	3 793 336,06
в том числе:									
Заработная плата	111	211	2 751 675,15	687 075,10	687 075,10	687 075,10	690 449,85	2 710 042,44	2 732 112,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	15 595,21	1 450,09	8 782,54	5 362,58		28 808,69	27 438,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	98,90		98,90				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	831 005,89	207 496,68	207 496,68	207 496,68	208 515,85	818 432,82	825 098,06
Услуги связи	244	221	12 637,21	5 180,08			7 457,13	11 276,33	10 739,91
Коммунальные услуги	244	223	0,00						
Коммунальные услуги	247	223	50 280,86	30 040,98	15 059,80	15 436,04	5 180,08	46 528,23	45 957,38
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	42 369,62				26 933,58	38 134,48	36 320,42
Прочие работы, услуги	244	226	39 562,14	2 409,79	12 939,02	4 983,44	19 229,89	37 804,39	36 006,04
Страхование	244	227	771,20		771,20			688,16	655,42
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	13 504,60			13 504,60		20 676,10	19 692,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	18 188,10	4 259,19	4 659,67	1 046,56	8 222,68	45 805,41	25 770,38
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00					2 968,22	2 827,02
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	13 528,28		13 528,28			28 320,47	26 973,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	849,60		849,60			758,11	722,04
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 198,21		3 198,21			3 028,78	2 962,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	71,09		71,09			63,43	60,42
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X	X	1 813 017,13	450 000,00	424 600,00	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	8 576,84	2 144,21	2 144,21	2 144,21	2 144,21	8 576,84	8 576,84
Коммунальные услуги	247	223	0,00					0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00					0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	75 440,00	27 950,00	11 751,61	34 738,39	1 000,00	75 440,00	75 440,00
Страхование	244	227	4 849,06		3 790,61	1 058,45		4 849,06	4 849,06
Увеличение стоимости основных средств	244	310	111 749,18	1 250,00	14 250,00	81 249,18	15 000,00	111 749,18	111 749,18
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	46 784,28	27 255,79	2 063,57	12 992,00	4 472,92	46 784,28	46 784,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2 200,00	800,00	0,00	1 200,00	200,00	2 200,00	2 200,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00					0,00	0,00
Расходы от компенсации затрат	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

" 15 " февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела
(уполномоченное лицо органа-учредителя)

А.А. Драгунова
(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 2022 г.