

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а  
отношения которых функций и полномочия Учреждения осуществляются  
Смещением управления города Пензы  
от 27.05.2021 № 30-0/д

Утверждено

Начальник

(подписание должности ответственного лица)

Социальное управление города Пензы

(подписание лица — ответственного)

И.Г. Федюнина

(расшифровка подписи)

20 22 г.

июня

18

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

от 18 июня 20 22 г.

Дата

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учреждения

Социальное управление города Пензы

по Сводному реестру  
глава по БК

18.07.2022

948

56304356

5835014323

583501001

383

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                  |            |                                                     |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за предельным плановым периодом |
| 1                                                                | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                               |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup> | 4001       | х                                                   | х                 |                                   |                                         |                                         |                                 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>  | 4002       | х                                                   | х                 |                                   |                                         |                                         |                                 |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код <sup>3</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |   | на предшествующий плановый период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |   |                                   |
|                                                                                                                                                                       | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8 |                                   |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> | <b>X</b>                                                         | <b>100</b>                     | <b>38 278 694,68</b>              | <b>37 509 681,19</b>                    | <b>39 128 436,19</b>                    |   |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  | X                              |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             | 120                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| платежи при пользовании природными ресурсами                                                                                                                          | 1110        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                              | X                              | 34 746 084,68                     | 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, созданного учреждения | 1210        | 130                                                              | 131                            | 28 530 050,00                     | 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 которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе                                        | 1230        | 130                                                              | 131                            | 6 206 353,19                      | 5 606 353,19                            | 5 606 353,19                            |   |                                   |
| от компенсации затрат                                                                                                                                                 | 1240        | 130                                                              |                                | 9 681,49                          |                                         |                                         |   |                                   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300        | 140                                                              | X                              |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             | 140                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400        | 150                                                              | X                              | 3 528 200,00                      | 513 400,00                              | 513 400,00                              |   |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                              | 152                            | 3 528 200,00                      | 513 400,00                              | 513 400,00                              |   |                                   |
| целевые субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                | 1420        | 150                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1430        | 150                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| гранты, пожертвования                                                                                                                                                 | 1500        | 180                                                              | X                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                   |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1510        | 180                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900        | 440                                                              |                                | 4 410,00                          |                                         |                                         |   |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| выбытие нефинансовых активов                                                                                                                                          | 1910        | 440                                                              | 199                            | 4 410,00                          |                                         |                                         |   |                                   |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                   |
| прочие поступления, всего <sup>*</sup>                                                                                                                                | 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 | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                             |             |                                                     |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за предшествующий плановый период |
|                                                                                                                                             |             |                                                     |                   | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                                 |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                      | <b>2</b>    | <b>3</b>                                            | <b>4</b>          |                                   |                                         |                                         |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                | <b>2000</b> | <b>х</b>                                            | <b>200</b>        | 38 278 694,68                     | 37 502 681,19                           | 39 128 436,19                           |                                   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                 | 2100        | х                                                   |                   | 31 443 551,15                     | 32 333 837,11                           | 34 098 101,46                           | х                                 |
| в том числе:                                                                                                                                |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                   |
| оплата труда                                                                                                                                | 2110        | 111                                                 | х                 | 23 870 328,95                     | 24 891 093,19                           | 26 246 134,94                           | х                                 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,                                                                                 | 2120        | 112                                                 | х                 | 754,26                            | 0,00                                    | 0,00                                    | х                                 |
| для выполнения отдельных поручений                                                                                                          | 2130        | 113*                                                | х                 |                                   |                                         |                                         | х                                 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего           | 2140        | 119                                                 | х                 | 7 172 467,94                      | 7 442 743,92                            | 7 851 966,52                            | х                                 |
| в том числе:                                                                                                                                |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                  | 2141        | 119                                                 | х                 | 7 172 467,94                      | 7 442 743,92                            | 7 851 966,52                            | х                                 |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                  | 2142        | 119                                                 | х                 | 0,00                              |                                         |                                         | х                                 |
| лежкое пособие поощрительных и стимулирующих специальных званий                                                                             | 2150        | 131                                                 | х                 |                                   |                                         |                                         | х                                 |
| расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, достигшие от размера пенсионного довольствия                      | 2160        | 133                                                 | х                 |                                   |                                         |                                         | х                                 |
| иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                          | 2170        | 134                                                 | х                 |                                   |                                         |                                         | х                                 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами             | 2180        | 139                                                 | х                 |                                   |                                         |                                         | х                                 |
| в том числе:                                                                                                                                |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                   |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                    | 2181        | 139                                                 | х                 |                                   |                                         |                                         | х                                 |
| содержание 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 за предоставление грантов | 2230        | 350                                                 | х                 |                                   |                                         |                                         | х                                 |
| с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства                                                                            | 2240        | 360                                                 | х                 |                                   |                                         |                                         | х                                 |
| иные выплаты населению                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                   |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |          | за предыдущий финансовый период |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |          |                                 |
|                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                | 1                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8        |                                 |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                       | <b>2300</b> | <b>850</b>                                                       | <b>X</b>                       | <b>20396,21</b>                   | <b>20396,21</b>                         | <b>20396,21</b>                         | <b>X</b> |                                 |
| 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 государственные пошлины               | 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        |                                 |
| <b>безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего</b>                                                                | <b>2400</b> | <b>X</b>                                                         | <b>X</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>X</b> |                                 |
| 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                              |                                   |                                         |                                         |          |                                 |
| займы и предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2450        | 862                                                              | X                              |                                   |                                         |                                         |          |                                 |
| платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                 | 2460        | 863                                                              | X                              |                                   |                                         |                                         |          |                                 |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                      | <b>2500</b> | <b>X</b>                                                         | <b>X</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>X</b> |                                 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831                                                              | X                              |                                   |                                         |                                         | X        |                                 |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                     | <b>2600</b> | <b>X</b>                                                         | <b>X</b>                       | <b>4 449 447,32</b>               | <b>2 390 147,87</b>                     | <b>2 244 638,52</b>                     |          |                                 |
| 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                              | 4 004 701,06                      | 2 016 765,31                            | 1 857 488,21                            |          |                                 |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2650        | 247                                                              | X                              | 444 746,26                        | 373 382,56                              | 387 150,31                              |          |                                 |
|                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |          |                                 |
| 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 государственных (муниципальных) учреждений                                    | 2652        | 407                                                              | X                              |                                   |                                         |                                         |          |                                 |



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

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Кол по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код 10.2 | Сумма                                     |                                           |                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                                     |                     | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на трехлетний плановый период |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 4.2                 | 5                                         | 6                                         | 7                             |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup><br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | х                  |                                                     |                     | 4 449 447,32                              | 2 390 147,87                              | 2 244 638,52                  |
|          | 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) <sup>12</sup> | 26100      | х                  |                                                     |                     |                                           |                                           |                               |
| 1.1.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200      | ■                  |                                                     |                     |                                           |                                           |                               |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300      | х                  |                                                     |                     | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                          |
| 1.2.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310      | х                  | х                                                   | х                   |                                           |                                           |                               |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.1    | х                  |                                                     |                     |                                           |                                           |                               |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.2    |                    |                                                     |                     |                                           |                                           |                               |
| 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26320      | х                  | х                                                   | х                   |                                           |                                           |                               |
| 1.4.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26400      | х                  |                                                     |                     | 4 449 447,32                              | 2 390 147,87                              | 2 244 638,52                  |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410      | х                  |                                                     |                     | 1 270 372,06                              | 1 758 288,61                              | 1 640 074,63                  |
| 1.4.1.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411      | х                  |                                                     |                     |                                           |                                           |                               |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26412      | х                  |                                                     |                     | 1 270 372,06                              | 1 758 288,61                              | 1 640 074,63                  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420      | х                  |                                                     |                     | 2 723 692,80                              | 149 300,00                                | 149 300,00                    |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | х                  |                                                     |                     | 2 723 692,80                              | 149 300,00                                | 149 300,00                    |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421.1    | х                  |                                                     |                     |                                           |                                           |                               |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422      | х                  |                                                     |                     |                                           |                                           |                               |





Рисун 3. Дополнительная детализация платежей по поступлениям и выплатам

| Наименование показателя                                                                                                                                            | Плз<br>расче-<br>тов | Код по<br>бюже-<br>тной | 2022 год      |              |               |              |              | 2023 год      |       | 2024 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                       | 0,00          |              |               |              |              |               |       |               |       |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                     | X                    | X                       | 38 278 694,68 | 8 875 193,00 | 11 454 630,00 | 9 111 401,49 | 8 837 470,19 | 37 509 681,19 | 0,00  | 39 128 436,19 | 0,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                       |                      |                         |               |              |               |              |              |               |       |               |       |
| - субсидии на выполнение муниципального задания                                                                                                                    | X                    | X                       | 28 530 050,00 | 6 977 515,00 | 7 373 336,00  | 7 419 286,00 | 6 759 923,00 | 31 389 928,00 | 0,00  | 33 008 683,00 | 0,00  |
| - субсидии на иные цели                                                                                                                                            |                      |                         | 3 528 200,00  | 309 605,00   | 2 383 934,00  | 232 529,00   | 712 033,00   | 513 400,00    | 0,00  | 513 400,00    | 0,00  |
| - от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых иными организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими по платной основе, всего           | X                    | X                       |               |              |               |              |              |               |       |               |       |
| - от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых иными организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими по платной основе, всего           | X                    | X                       | 6 206 353,19  | 1 587 983,00 | 1 792 951,00  | 1 459 905,00 | 1 365 514,19 | 5 606 353,19  | 0,00  | 5 606 353,19  | 0,00  |
| - от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых иными организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими по платной основе, всего           | X                    | X                       |               |              |               |              |              |               |       |               |       |
| - от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых иными организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими по платной основе, всего           | X                    | X                       | 3 793 336,06  | 937 983,00   | 968 351,00    | 934 905,00   | 952 097,06   | 3 793 336,06  | 0,00  | 3 793 336,06  | 0,00  |
| - от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых иными организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими по платной основе, всего           | X                    | X                       | 2 413 017,13  | 650 000,00   | 824 600,00    | 525 000,00   | 413 417,13   | 1 813 017,13  | 0,00  | 1 813 017,13  | 0,00  |
| - от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых иными организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими по платной основе, всего           | X                    | X                       | 9 681,49      |              |               |              |              | 9 681,49      | 0,00  | 9 681,49      | 0,00  |
| - от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых иными организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими по платной основе, всего           | X                    | X                       | 4 410,00      | 0,00         |               |              |              | 4 410,00      | 0,00  | 4 410,00      | 0,00  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                             | X                    | X                       |               |              |               |              |              |               |       |               |       |
| Убавления, всего:                                                                                                                                                  | X                    | 900                     | 38 278 694,68 | 8 875 193,00 | 11 454 630,00 | 9 111 401,49 | 8 837 470,19 | 37 509 681,19 | 0,00  | 39 128 436,19 | 0,00  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания                                                                                                                      | X                    | X                       | 28 530 050,00 | 6 977 515,00 | 7 373 336,00  | 7 419 286,00 | 6 759 923,00 | 31 389 928,00 | 0,00  | 33 008 683,00 | 0,00  |
| За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания на услуги: "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  | 0,00          | 0,00  |
| Заработная плата                                                                                                                                                   | 111                  | 211                     | 0,00          | 0,00         | 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  | 0,00          | 0,00  |
| За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания на услуги: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому", всего                          | X                    | X                       | 25 764 750,00 | 6 286 215,00 | 6 468 426,00  | 6 711 486,00 | 6 298 623,00 | 28 624 628,00 | 0,00  | 30 243 383,00 | 0,00  |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |     |               |              |              |              |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                     |  | 111 | 211 | 18 719 849,42 | 4 559 780,00 | 4 721 148,66 | 4 882 517,33 | 4 556 403,43 | 20 454 376,56 | 21 787 347,96 |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                                 |  | 111 | 266 | 103 351,73    | 47 351,73    | 26 090,40    | 310 000,00   |              | 217 437,10    | 218 807,50    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                      |  | 112 | 266 | 655,36        | 350,00       | 305,36       |              |              |               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                      |  | 119 | 213 | 5 653 394,52  | 1 377 053,56 | 1 425 786,90 | 1 474 520,23 | 1 376 023,83 | 6 177 221,73  | 6 579 779,09  |
| Назначение на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                            |  | 119 | 265 | 0,00          |              |              |              |              |               |               |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, предприятиями близким родственникам в натуральной форме                                                                                                                              |  | 244 | 221 | 83 748,59     | 41 842,00    | 20 942,00    | 20 943,00    | 21,59        | 85 109,47     | 85 645,89     |
| Услуги и связи                                                                                                                                                                                                                                   |  | 244 | 223 | 9 210,90      | 2 367,71     | 1 784,52     | 2 049,92     | 3 008,75     | 24 123,19     | 25 296,12     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                              |  | 247 | 223 | 324 007,55    | 132 458,54   | 97 664,22    | 33 460,35    | 60 424,44    | 326 854,33    | 341 192,93    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                                           |  | 247 | 225 | 280 789,54    | 46 639,13    | 70 719,11    | 67 706,28    | 95 725,02    | 287 824,68    | 289 638,74    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                            |  | 244 | 226 | 262 181,92    | 60 474,18    | 50 772,98    | 60 470,56    | 90 466,00    | 285 133,27    | 287 131,62    |
| Страхование                                                                                                                                                                                                                                      |  | 244 | 227 | 5 110,89      |              | 5 110,89     |              |              | 5 193,93      | 5 226,67      |
| Увеличение стоимости производственных запасов                                                                                                                                                                                                    |  | 244 | 342 | 89 496,90     | 2 400,00     | 23 400,00    | 62 296,90    | 2 400,00     | 156 055,40    | 157 038,96    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                                                                                                                 |  | 244 | 343 | 85 035,12     |              | 12 500,00    | 40 493,43    | 32 041,69    | 345 731,95    | 205 506,95    |
| Увеличение стоимости многого имущества                                                                                                                                                                                                           |  | 244 | 345 | 0,00          |              |              |              |              | 22 402,98     | 22 541,18     |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                                       |  | 244 | 346 | 125 158,25    | 9 998,83     | 4 634,89     | 30 000,00    | 80 524,53    | 213 747,52    | 215 094,61    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов оленеводского промысла                                                                                                                                                                          |  | 244 | 349 | 5 630,40      | 4,00         | 3 630,40     | 2 000,00     | 4,00         | 5 723,89      | 5 737,96      |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                                                                          |  | 852 | 291 | 16 655,79     | 5 028,00     | 5 026,07     | 5 028,00     | 1 573,72     | 16 825,22     | 16 892,00     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                                                                          |  | 853 | 291 | 471,12        | 471,12       |              |              |              | 478,78        | 481,79        |
| За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Прекращение социального обслуживания в форме на дому" (в счет средств в бюджета города Невы)                                                                           |  | X   | X   | 2 765 300,00  | 691 300,00   | 904 900,00   | 707 800,00   | 461 300,00   | 2 765 300,00  | 2 765 300,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |     |               |              |              |              |              |               |               |
| Пособия по социальной помощи населению                                                                                                                                                                                                           |  | 321 | 262 | 2 765 300,00  | 691 300,00   | 904 900,00   | 707 800,00   | 461 300,00   | 2 765 300,00  | 2 765 300,00  |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                                                            |  | X   | X   | 3 528 200,00  | 309 695,00   | 2 283 913,00 | 222 529,00   | 712 033,00   | 513 400,00    | 513 400,00    |
| Расходы на организацию и проведение социально ориентированных мероприятий                                                                                                                                                                        |  | X   | X   | 2 500 000,00  | 0,00         | 1 954 000,00 | 0,00         | 546 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |     |               |              |              |              |              |               |               |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                            |  | 244 | 226 | 2 500 000,00  |              | 1 954 000,00 |              | 546 000,00   |               |               |
| Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий                                                                                                                                                                               |  | X   | X   | 149 300,00    | 0,00         | 75 200,00    | 0,00         | 74 100,00    | 149 300,00    | 149 300,00    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |     |               |              |              |              |              |               |               |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                            |  | 244 | 226 | 107 100,00    |              | 33 000,00    |              | 74 100,00    | 149 300,00    | 149 300,00    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов оленеводского промысла                                                                                                                                                                          |  | 244 | 349 | 42 200,00     |              | 42 200,00    |              | 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 |  |     |     | 510 400,00    | 217 726,00   | 175 734,00   | 116 900,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |     |               |              |              |              |              |               |               |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                                 |  | 111 | 211 | 333 731,94    | 144 812,73   | 102 053,80   | 86 863,41    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                      |  | 111 | 266 | 1 488,21      | 1 488,21     |              |              |              |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                               | 119 | 213 | 100 787,05   | 43 733,44    | 10 820,25    | 26 233,36    | 0,00         | 0,00         | 0            |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                        | 244 | 221 | 0,00         |              |              |              |              |              |              |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                 | 244 | 221 | 434,95       | 434,95       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                 | 247 | 223 | 70 457,85    | 24 456,67    | 42 199,95    | 3 801,23     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                              | 244 | 225 | 3 500,00     | 2 800,00     | 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета                                                                               | X   |     | 274 400,00   | 70 457,00    | 57 457,00    | 81 157,00    | 65 329,00    | 270 700,00   | 270 700,00   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |              |              |              |              |              |              |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                    | 111 | 211 | 210 752,69   | 54 114,44    | 44 114,44    | 62 347,93    | 50 175,88    | 207 910,91   | 207 910,91   |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                               | 119 | 213 | 63 647,31    | 16 342,56    | 13 342,56    | 18 809,07    | 15 153,12    | 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   |     | 94 100,00    | 21 512,00    | 21 512,00    | 24 472,00    | 26 604,00    | 93 400,00    | 93 400,00    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |              |              |              |              |              |              |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                    | 111 | 211 | 72 273,41    | 16 322,27    | 16 322,27    | 18 795,70    | 20 433,17    | 71 735,79    | 71 735,79    |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                               | 119 | 213 | 21 826,59    | 4 989,73     | 4 989,73     | 5 676,30     | 6 170,83     | 21 664,21    | 21 664,21    |
| Расходы за счет поступлений от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X   | X   | 6 206 353,19 | 1 587 983,00 | 1 792 951,00 | 1 459 905,00 | 1 365 514,19 | 5 606 353,19 | 5 606 353,19 |
| - за счет поступлений от оказания гарантированных услуг                                                                                                                                                                             | X   | X   | 3 793 336,06 | 937 903,00   | 968 351,00   | 934 905,00   | 952 097,06   | 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   | 650 449,85   | 2 710 042,44 | 2 732 112,79 |
| Сниженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                          | 111 | 266 | 15 592,21    | 1 450,69     | 8 782,54     | 5 362,58     |              | 28 808,69    | 27 438,26    |
| Сниженные 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   | 818 433,82   | 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    | 30 640,98    | 25 059,80    |              | 5 180,08     | 46 528,23    | 45 957,38    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                              | 244 | 225 | 42 369,62    | 13 892,00    | 13 892,00    | 15 436,04    | 13 041,58    | 38 134,48    | 36 320,42    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                               | 244 | 226 | 39 562,11    | 2 409,79     | 12 939,02    | 4 983,44     | 19 229,89    | 37 804,39    | 36 006,04    |
| Страховые                                                                                                                                                                                                                           | 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 топливно-энергетических 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 шпалера                                                                                                                                                                                                | 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       |
| Платные, платные и сборы                                                                                                                                                                                                            | 852 | 291 | 3 198,21     |              | 3 198,21     |              |              | 3 028,78     | 2 962,00     |
| Платные, платные и сборы                                                                                                                                                                                                            | 853 | 291 | 71,09        | 71,09        |              |              |              | 63,43        | 60,42        |
| - за счет поступлений от оказания дополнительных услуг                                                                                                                                                                              | X   | X   | 2 413 017,13 | 650 000,00   | 824 600,00   | 525 400,00   | 473 417,13   | 1 813 017,13 | 1 813 017,13 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |              |              |              |              |              |              |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                    | 111 | 211 | 1 661 611,19 | 453 609,81   | 607 219,66   | 300 781,70   | 308 000,00   | 1 200 781,70 | 1 200 781,70 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                               | 119 | 213 | 501 806,58   | 136 990,17   | 183 380,34   | 90 836,07    | 90 630,00    | 562 636,07   | 562 636,07   |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                 | 244 | 223 | 9 973,76     | 2 144,21     | 2 641,49     | 2 695,01     | 2 493,05     | 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 | 74 043,08  | 27 950,00 |  | 11 254,33 | 34 187,59 | 651,16    |  | 75 440,00  | 75 440,00  |
| Справочные                                                               | 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 | 15 006,00 |  | 111 749,18 | 111 749,18 |
| Увеличение стоимости нераспределенных материалов                         | 244 | 343 | 44 736,28  | 25 207,79 |  | 2 063,57  | 12 992,00 | 4 472,92  |  | 46 784,28  | 46 784,28  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 244 | 346 | 2 048,00   | 2 048,00  |  |           |           |           |  | 0,00       | 0,00       |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 2 200,00   | 800,00    |  | 0,00      | 1 200,00  | 240,00    |  | 2 200,00   | 2 200,00   |
| Налоги, пошлины и сборы                                                  | 853 | 291 | 0,00       |           |  |           |           |           |  | 0,00       | 0,00       |
| Расходы от прочих источников безвозмездных поступлений                   | X   | X   | 4 410,00   | 0,00      |  | 4 410,00  | 0,00      | 0,00      |  | 0,00       | 0,00       |
| Прочие работы, услуги                                                    | 244 | 226 | 4 410,00   |           |  | 4 410,00  |           |           |  |            |            |
| Расходы от компенсации затрат                                            | X   | X   | 9 681,49   | 0,00      |  | 0,00      | 9 681,49  | 0,00      |  | 0,00       | 0,00       |
| в том числе:                                                             |     |     |            |           |  |           |           |           |  |            |            |
| Прочие работы, услуги                                                    | 244 | 226 | 7 500,00   | 0,00      |  | 0,00      | 7 500,00  | 0,00      |  | 0,00       | 0,00       |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 244 | 346 | 2 181,49   | 0,00      |  | 0,00      | 2 181,49  | 0,00      |  | 0,00       | 0,00       |

Руководитель учреждения  
(подпись)

Директор  
(подпись)

Т.В. Христовой  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер  
(подпись)

М.В. Конюшина  
(подпись)

Исполнитель  
Тел: 95-61-80

Ведущий экономист  
(подпись)

Е.Н. Седойкина  
(подпись)

" 18 " июля 2022 г.

Согласовано

Исполнитель финансово-экономической службы  
(подпись)

А.А. Драгунова  
(подпись)

" 18 " июля 2022 г.

