

Приложение № 1

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

от 27.05.2021 № 20-01/2

Утверждено

Начальник

(подпись и должность уполномоченного лица)

Социального управления города Пензы

(подпись и должность — учредителя)

И.Г. Федоткина

(расшифровка подписи)

от 30-го декабря 20-го 21-го года

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

от 30-го декабря 20-го 21-го года

Социальное управление города Пензы

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
30.12.2021	по Сводному регистру
948	глава по БК
56304356	по Сводному регистру
5835014323	ИНН
583501001	КПП
383	по ОКЕИ

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 предшествующий плановый период
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ²	Сумма				за 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	
Доходы, всего:	1000	x	100	34 875 197,19	38 369 981,19	39 903 436,19		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
в том числе:	1110	120						
платежи при пользовании природными ресурсами								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	33 506 097,19	36 996 281,19	38 615 036,19		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	27 899 744,00	31 389 928,00	33 008 683,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от оказания услуг (выполнения работ), предоставление копий для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	5 606 353,19	5 606 353,19	5 606 353,19		
от компенсации затрат	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	x					
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, пожертвования	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180	x	1 369 100,00	1 373 700,00	1 378 400,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	1 369 100,00	1 373 700,00	1 378 400,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
в том числе:								
выбытие нефинансовых активов	1910	440						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
Расходы, всего:	2000	X	200	34 875 197,19	35 106 644,28	36 708 109,33		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		30 093 257,78	29 790 889,60	31 533 059,32		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	X	23 140 111,76	22 181 050,75	23 514 022,15		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	754,26	0,00	0,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	6 952 391,76	7 609 838,85	8 019 037,17		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	6 952 391,76	7 609 838,85	8 019 037,17		X
на иные выплаты работникам	2142	119	X	0,00				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139	X					X
в том числе:								
на оплату труда студентов	2181	139	X					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	X					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X					X
иные выплаты населению	2240	360	X					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за предыдущий 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	20396,21	20396,21	20396,21		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00		x
налог на имущество физических лиц (исключенные и состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	19 854,00	19 854,00	19 854,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	542,21	542,21	542,21		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
платежи в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 996 243,20	2 530 058,47	2 389 353,80		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	1 519 238,11	2 035 471,48	1 876 526,63		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	477 005,09	494 586,99	512 827,17		
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407	x					

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Указанный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²¹	3	4	4.1	4.2	1 996 243,20	2 530 058,47	2 389 353,80	
1.1	в том числе:	26100	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x						
	и/или в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	x			1 996 243,20	2 530 058,47	2 389 353,80	
1.4.1.	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 270 372,06	1 758 288,61	1 640 074,63	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	и/или в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26412	x			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	x			784 580,17	289 210,60	294 015,28	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			284 580,17	289 210,60	294 015,28	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
	и/или в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{11,12}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			441 290,97	482 559,26	455 263,89	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			441 290,97	482 559,26	455 263,89	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			1 996 243,20	2 254 948,90	2 309 603,16	
	в том числе по году начала закупки	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

НАУКА И ТЕХНИКА

[illegible][illegible][illegible]

В настоящее время в России не существует единой системы учета и контроля за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время в России не существует единой системы учета и контроля за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

федеральное агентство
46

¹⁴ Соответственно (соответственно) бюджетные учреждения не являются неформальными (формальными).

¹¹ Установлено, что за последние 10 лет в России, в частности в Московской области, наблюдается тенденция к снижению доли населения, проживающего в сельской местности, что связано с процессами модернизации экономики и социальной сферы.

Указываются сумма затрат, интерес, доход, убыток, осуществляемых в соответствии с федеральным законодательством (статьи 264.4(3) по статистическому графу, осуществляющего)

Раздел 3. Дополнительная детализация показателей по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной	2022 год					2023 год	2024 год
			Всего	В том числе:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Всего	Всего
Доходы, всего:	X	X	34 875 197,19	8 675 193,00	8 720 592,00	8 755 533,00	8 723 879,19	38 369 981,19	39 993 436,19
в том числе:									
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	27 899 744,00	6 977 515,00	6 949 624,00	6 982 582,00	6 990 023,00	31 389 928,00	33 008 683,00
- субсидии на иные цели	X	X	1 369 100,00	309 695,00	391 909,00	313 046,00	354 450,00	1 373 700,00	1 378 400,00
- от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X							
- поступления от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждениям (подрядчиком) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	X	5 606 353,19	1 387 983,00	1 379 059,00	1 459 905,00	1 379 406,19	5 606 353,19	5 606 353,19
в том числе:									
от оказания гарантированных платных услуг	X	X	3 793 336,06	937 983,00	954 459,00	934 905,00	965 989,06	3 793 336,06	3 793 336,06
от оказания дополнительных платных услуг	X	X	1 813 017,13	450 000,00	424 600,00	525 000,00	413 417,13	1 813 017,13	1 813 017,13
от оказания услуг на платной основе:	X	X							
- от компенсации затрат	X	X	0,00						
- гранты, пожертвования	X	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X							
Расходы, всего:	X	900	34 875 197,19	8 675 193,00	8 720 592,00	8 755 533,00	8 723 879,19	38 369 981,19	39 993 436,19
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	27 899 744,00	6 977 515,00	6 949 624,00	6 982 582,00	6 990 023,00	31 389 928,00	33 008 683,00
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, сродных социальных услуг" (остаток на конец отчетного периода)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, сродных социальных услуг", всего	X	X	25 134 444,00	6 286 215,00	6 258 324,00	6 291 282,00	6 298 623,00	28 624 628,00	30 243 383,00

[illegible]

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	167 101,99	43 399,17	43 399,17	43 399,17	36 904,48	167 094,93	167 070,65
Услуги связи	244	221	0,00						
Коммунальные услуги	244	223	7 986,70	2 854,28	1 762,77	749,23	2 620,42	8 306,17	8 638,42
Коммунальные услуги	247	223	116 893,47	24 456,67	31 772,18	30 961,14	29 703,48	121 204,43	125 676,86
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 400,00	3 310,00	4 100,00	2 261,58	728,42	10 400,00	10 400,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета	X		278 500,00	70 457,00	70 457,00		67 129,00	270 700,00	270 700,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	213 901,69	54 114,44	54 114,44		51 558,37	207 910,91	207 910,91
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	64 598,31	16 342,56	16 342,56		15 570,63	62 789,09	62 789,09
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	X		85 600,00	21 512,00	21 512,00		21 064,00	93 400,00	93 400,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	65 745,01	16 522,27	16 522,27		16 178,20	71 735,79	71 735,79
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	19 854,99	4 989,73	4 989,73		4 885,80	21 664,21	21 664,21
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (принадлежащим) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за платный немoney, всего	X	X	5 606 353,19	1 387 983,00	1 379 059,00		1 379 406,19	5 606 353,19	5 606 353,19
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг	X	X	3 793 336,06	937 983,00	954 459,00		905 989,06	3 793 336,06	3 793 336,06
в том числе:									
Заработная плата	111	211	2 751 675,15	687 075,10	687 075,10		690 449,85	2 710 042,44	2 732 112,79
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	15 595,21	1 450,09	8 782,54		5 362,58	28 808,69	27 438,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	98,90		98,90				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	831 005,89	207 496,68	207 496,68		208 515,85	818 432,82	825 098,06
Услуги связи	244	221	12 637,21				12 637,21	11 276,33	10 739,91
Коммунальные услуги	244	223	0,00						
Коммунальные услуги	247	223	50 280,86	35 221,06	15 059,80			46 528,23	45 957,38
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	42 369,62				26 933,58	38 134,48	36 320,42
Прочие работы, услуги	244	226	39 562,14	2 409,79	12 939,02		19 229,89	37 804,39	36 006,04
Страхование	244	227	771,20		771,20			688,16	655,42
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	13 504,60					20 676,10	19 692,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	18 188,10	4 259,19	4 659,67		8 222,68	45 805,41	25 770,38
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00					2 968,22	2 827,02
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	13 528,28		13 528,28			28 370,47	26 973,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	849,60		849,60			758,11	722,04
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 198,21		3 198,21			3 028,78	2 962,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	71,09	71,09				63,43	60,42
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X	X	1 813 017,13	450 000,00	424 600,00		413 417,13	1 813 017,13	1 813 017,13
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1 200 781,70	300 000,00	300 000,00		300 781,70	1 200 781,70	1 200 781,70

Наисчисления на выплаты по оплате труда	119	213	362 636,07	90 600,00	90 836,07	90 600,00	362 636,07	362 636,07
Коммунальные услуги	244	223	8 576,84	2 144,21	2 144,21	2 144,21	8 576,84	8 576,84
Коммунальные услуги	247	223	0,00				0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00				0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	75 440,00	27 950,00	34 738,39	1 000,00	75 440,00	75 440,00
Страхование	244	227	4 849,06		1 058,45		4 849,06	4 849,06
Увеличение стоимости основных средств	244	310	111 749,18	1 250,00	81 249,18	15 000,00	111 749,18	111 749,18
Увеличение стоимости готово-смонтированных материалов	244	343	46 784,28	27 255,79	12 992,00	4 472,92	46 784,28	46 784,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2 200,00	800,00	1 200,00	200,00	2 200,00	2 200,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00				0,00	0,00
Расходы от компенсации затрат	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись, печать)

Директор
(подпись)

Т.В. Христофорина
(подпись, печать)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер
(подпись)

М.В. Копылова
(подпись, печать)

Исполнитель
Тел: 95-61-80

Ведущий экономист
(подпись)

Е.Н. Седойкина
(подпись, печать)

"30" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела

Секретарь

А.А. Дикорина

30 декабря 2021 г.

(подпись)