

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
отношения которых филиалы и подчиненных учреждений осуществляет
Социальное управление города Пензы
от 27.05.2021 № 20 в/д

Утверждаю
Начальник

(подпись)

Социального управления города Пензы

(подпись)

И.Г. Федонина

(подпись)

20 22 г.

20 22 г.

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

от « 24 » мая 20 22 г.²

Органи. осуществляющей
функции и полномочия учредителя

Социальное управление города Пензы

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
24.05.2022	
948	
563011356	
5835014323	
583501001	
383	

Дата

по Сводному регистру

главы по БК

по Сводному регистру

ИНН

КПП

по ОКЭИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Планируемые показатели	Код статей	Код по бюджетной классификации Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финан- совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пре- дела планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	✓	✓				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	✓	✓				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
				5	6	7	8	
I	2	3	4	38 064 603,19	37 509 681,19	39 128 436,19		
Доходы, всего:	1000	x	100					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
в том числе:								
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, возмещение затрат учреждений, всего	1200	130	x	34 536 403,19	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 учреждением	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	6 006 353,19	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:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	x					
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, возмещение	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180	x	3 528 200,00	513 400,00	513 400,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	3 528 200,00	513 400,00	513 400,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
в том числе:								
выбывание нефинансовых активов	1910	440						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков дебиторских средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				та прее- дущий период
				на 2022 г. текущий финанс- совый год	на 2023 г. исправ- ный год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	X	200	38 064 603,19	37 509 681,19	39 128 436,19		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		30 843 531,15	32 333 837,11	34 098 101,46	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	X	23 716 719,12	24 891 092,19	26 246 134,94	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	754,26	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X				X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	7 126 077,77	7 442 743,92	7 851 966,52	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	7 126 077,77	7 442 743,92	7 851 966,52	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	X	0,00			X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X				X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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 пенсионерами	2180	139	X				X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139	X				X	
стипендии и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X				X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X				X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350	X				X	
иные выплаты населению	2240	360	X				X	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Мультииндексный код ²	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	
услуги, товаров, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	20396,21	20396,21	20396,21	х	
из них:	2310	851	х	0,00	0,00	0,00	х	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	х	19 854,00	19 854,00	19 854,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	х	542,21	542,21	542,21	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:	2410	613*	х					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	х					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	х					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	х					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	х					
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правоустанавливающими иностранными государствами и международными организациями	2460	863	х					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	4 435 355,83	2 390 147,87	2 244 638,52		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	х					
(муниципального) имущества	2640	244	х	3 990 609,57	2 016 765,31	1 857 488,21		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	247	х	444 746,26	373 382,56	387 150,31		
закупка энергетических ресурсов								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х					

Таблица 2. Сведения по оплатам за закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Платежи на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			4 435 355,83	2 390 147,87	2 244 638,52	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²								
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x			4 435 355,83	2 390 147,87	2 244 638,52	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 270 372,06	1 758 288,61	1 640 074,63	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			2 723 692,80	149 300,00	149 300,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 723 692,80	149 300,00	149 300,00	
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁾	Уникальный код 10-2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁽²⁾	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ⁽¹⁰⁾ :	26430.1	x						
	из них ^(10.1) :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств областного 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 ⁽¹¹⁾	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			441 290,97	482 559,26	455 263,89	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			441 290,97	482 559,26	455 263,89	
	из них ^(10.1) :	26451.1	x						
	из них ^(10.2) :	26451.2	*						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁽¹²⁾	26500	x			4 435 355,83	2 393 147,87	2 244 638,52	
2.	в том числе по году начала закупки								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
3.	в том числе по году начала закупки	26610	x						

⁽¹⁾ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Планы детализируются по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты». План

^(10.1) В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, и 10% чисел вклада в объект соответствующего федерального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О дополнительных мерах по стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Сборник законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, подпрограммы и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26340, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8–17) размерам код классификации расходов бюджетов, стр. 2004 в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разрядах могут указываться нули).

^(10.2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой «Единая информационная база».

в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

⁽¹¹⁾ Основные показатели указывают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг». Планом распределяются на выплаты по контрактам (по оговорам), заключенным (заключаются) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в целях нормативных финансовых вложений в объекты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и заключенным в соответствии с требованиями федерального закона (строка 26400) и до конца соответствующего периода (строка 26600) по строке 26610 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планом.

⁽¹²⁾ Указывается форма договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, указанных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством.

⁽¹³⁾ Указывается бухгалтерский код закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁽¹⁴⁾ Указывается форма закупки (муниципальной) бюджетным учреждением, указанным показателем не формируется.

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

⁽¹⁶⁾ Показатель по строке 26610 на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (суммарный) бюджетного учреждения (муниципального) бюджета (суммарный) бюджетного учреждения – не менее суммы показателя строки 26430 по соответствующей строке (муниципального) бюджета.

Планы по строкам 26430, 26450, 26451, 26452, 26453, 26454, 26455, 26456, 26457, 26458, 26459, 26460, 26461, 26462, 26463, 26464, 26465, 26466, 26467, 26468, 26469, 26470, 26471, 26472, 26473, 26474, 26475, 26476, 26477, 26478, 26479, 26480, 26481, 26482, 26483, 26484, 26485, 26486, 26487, 26488, 26489, 26490, 26491, 26492, 26493, 26494, 26495, 26496, 26497, 26498, 26499, 26500, 26501, 26502, 26503, 26504, 26505, 26506, 26507, 26508, 26509, 26510, 26511, 26512, 26513, 26514, 26515, 26516, 26517, 26518, 26519, 26520, 26521, 26522, 26523, 26524, 26525, 26526, 26527, 26528, 26529, 26530, 26531, 26532, 26533, 26534, 26535, 26536, 26537, 26538, 26539, 26540, 26541, 26542, 26543, 26544, 26545, 26546, 26547, 26548, 26549, 26550, 26551, 26552, 26553, 26554, 26555, 26556, 26557, 26558, 26559, 26560, 26561, 26562, 26563, 26564, 26565, 26566, 26567, 26568, 26569, 26570, 26571, 26572, 26573, 26574, 26575, 26576, 26577, 26578, 26579, 26580, 26581, 26582, 26583, 26584, 26585, 26586, 26587, 26588, 26589, 26590, 26591, 26592, 26593, 26594, 26595, 26596, 26597, 26598, 26599, 26600, 26601, 26602, 26603, 26604, 26605, 26606, 26607, 26608, 26609, 26610, 26611, 26612, 26613, 26614, 26615, 26616, 26617, 26618, 26619, 26620, 26621, 26622, 26623, 26624, 26625, 26626, 26627, 26628, 26629, 26630, 26631, 26632, 26633, 26634, 26635, 26636, 26637, 26638, 26639, 26640, 26641, 26642, 26643, 26644, 26645, 26646, 26647, 26648, 26649, 26650, 26651, 26652, 26653, 26654, 26655, 26656, 26657, 26658, 26659, 26660, 26661, 26662, 26663, 26664, 26665, 26666, 26667, 26668, 26669, 26670, 26671, 26672, 26673, 26674, 26675, 26676, 26677, 26678, 26679, 26680, 26681, 26682, 26683, 26684, 26685, 26686, 26687, 26688, 26689, 26690, 26691, 26692, 26693, 26694, 26695, 26696, 26697, 26698, 26699, 26700, 26701, 26702, 26703, 26704, 26705, 26706, 26707, 26708, 26709, 26710, 26711, 26712, 26713, 26714, 26715, 26716, 26717, 26718, 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725, 26726, 26727, 26728, 26729, 26730, 26731, 26732, 26733, 26734, 26735, 26736, 26737, 26738, 26739, 26740, 26741, 26742, 26743, 26744, 26745, 26746, 26747, 26748, 26749, 26750, 26751, 26752, 26753, 26754, 26755, 26756, 26757, 26758, 26759, 26760, 26761, 26762, 26763, 26764, 26765, 26766, 26767, 26768, 26769, 26770, 26771, 26772, 26773, 26774, 26775, 26776, 26777, 26778, 26779, 26780, 26781, 26782, 26783, 26784, 26785, 26786, 26787, 26788, 26789, 26790, 26791, 26792, 26793, 26794, 26795, 26796, 26797, 26798, 26799, 26800, 26801, 26802, 26803, 26804, 26805, 26806, 26807, 26808, 26809, 26810, 26811, 26812, 26813, 26814, 26815, 26816, 26817, 26818, 26819, 26820, 26821, 26822, 26823, 26824, 26825, 26826, 26827, 26828, 26829, 26830, 26831, 26832, 26833, 26834, 26835, 26836, 26837, 26838, 26839, 26840, 26841, 26842, 26843, 26844, 26845, 26846, 26847, 26848, 26849, 26850, 26851, 26852, 26853, 26854, 26855, 26856, 26857, 26858, 26859, 26860, 26861, 26862, 26863, 26864, 26865, 26866, 26867, 26868, 26869, 26870, 26871, 26872, 26873, 26874, 26875, 26876, 26877, 26878, 26879, 26880, 26881, 26882, 26883, 26884, 26885, 26886, 26887, 26888, 26889, 26890, 26891, 26892, 26893, 26894, 26895, 26896, 26897, 26898, 26899, 26900, 26901, 26902, 26903, 26904, 26905, 26906, 26907, 26908, 26909, 26910, 26911, 26912, 26913, 26914, 26915, 26916, 26917, 26918, 26919, 26920, 26921, 26922, 26923, 26924, 26925, 26926, 26927, 26928, 26929, 26930, 26931, 26932, 26933, 26934, 26935, 26936, 26937, 26938, 26939, 26940, 26941, 26942, 26943, 26944, 26945, 26946, 26947, 26948, 26949, 26950, 26951, 26952, 26953, 26954, 26955, 26956, 26957, 26958, 26959, 26960, 26961, 26962, 26963, 26964, 26965, 26966, 26967, 26968, 26969, 26970, 26971, 26972, 26973, 26974, 26975, 26976, 26977, 26978, 26979, 26980, 26981, 26982, 26983, 26984, 26985, 26986, 26987, 26988, 26989, 26990, 26991, 26992, 26993, 26994, 26995, 26996, 26997, 26998, 26999, 27000, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020, 27021, 27022, 27023, 27024, 27025, 27026, 27027, 27028, 27029, 27030, 27031, 27032, 27033, 27034, 27035, 27036, 27037, 27038, 27039, 27040, 27041, 27042, 27043, 27044, 27045, 27046, 27047, 27048, 27049, 27050, 27051, 27052, 27053, 27054, 27055, 27056, 27057, 27058, 27059, 27060, 27061, 27062, 27063, 27064, 27065, 27066, 27067, 27068, 27069, 27070, 27071, 27072, 27073, 27074, 27075, 27076, 27077, 27078, 27079, 27080, 27081, 27082, 27083, 27084, 27085, 27086, 27087, 27088, 27089, 27090, 27091, 27092, 27093, 27094, 27095, 27096, 27097, 27098, 27099, 27100, 27101, 27102, 27103, 27104, 27105, 27106, 27107, 27108, 27109, 27110, 27111, 27112, 27113, 27114, 27115, 27116, 27117, 27118, 27119, 27120, 27121, 27122, 27123, 27124, 27125, 27126, 27127, 27128, 27129, 27130, 27131, 27132, 27133, 27134, 27135, 27136, 27137, 27138, 27139, 27140, 27141, 27142, 27143, 27144, 27145, 27146, 27147, 27148, 27149, 27150, 27151, 27152, 27153, 27154, 27155, 27156, 27157, 27158, 27159, 27160, 27161, 27162, 27163, 27164, 27165, 27166, 27167, 27168, 27169, 27170, 27171, 27172, 27173, 27174, 27175, 27176, 27177, 27178, 27179, 27180, 27181, 27182, 27183, 27184, 27185, 27186, 27187, 27188, 27189, 27190, 27191, 27192, 27193, 27194, 27195, 27196, 27197, 27198, 27199, 27200, 27201, 27202, 27203, 27204, 27205, 27206, 27207, 27208, 27209, 27210, 27211, 27212, 27213, 27214, 27215, 27216, 27217, 27218, 27219, 27220, 27221, 27222, 27223, 27224, 27225, 27226, 27227, 27228, 27229, 27230, 27231, 27232, 27233, 27234, 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247, 27248, 27249, 27250, 27251, 27252, 27253, 27254, 27255, 27256, 27257, 27258, 27259, 27260, 27261, 27262, 27263, 27264, 27265, 27266, 27267, 27268, 27269, 27270, 27271, 27272, 27273, 27274, 27275, 27276, 27277, 27278, 27279, 27280, 27281, 27282, 27283, 27284, 27285, 27286, 27287, 27288, 27289, 27290, 27291, 27292, 27293, 27294, 27295, 27296, 27297, 27298, 27299, 27300, 27301, 27302, 27303, 27304, 27305, 27306, 27307, 27308, 27309, 27310, 27311, 27312, 27313, 27314, 27315, 27316, 27317, 27318, 27319, 27320, 27321, 27322, 27323, 27324, 27325, 27326, 27327, 27328, 27329, 27330, 27331, 27332, 27333, 27334, 27335, 27336, 27337, 27338, 27339, 27340, 27341, 27342, 27343, 27344, 27345, 27346, 27347, 27348, 27349, 27350, 27351, 27352, 27353, 27354, 27355, 27356, 27357, 27358, 27359, 27360, 27361, 27362, 27363, 27364, 27365, 27366, 27367, 27368, 27369, 27370, 27371, 27372, 27373, 27374, 27375, 27376, 27377, 27378, 27379, 27380, 27381, 27382, 27383, 27384, 27385, 27386, 27387, 27388, 27389, 27390, 27391, 27392, 27393, 27394, 27395, 27396, 27397, 27398, 27399, 27400, 27401, 27402, 27403, 27404, 27405, 27406, 27407, 27408, 27409, 27410, 27411, 27412, 27413, 27414, 27415, 27416, 27417, 27418, 27419, 27420, 27421, 27422, 27423, 27424, 27425, 27426, 27427, 27428, 27429, 27430, 27431, 27432, 27433, 27434, 27435, 27436, 27437, 27438, 27439, 27440, 27441, 27442, 27443, 27444, 27445, 27446, 27447, 27448, 27449, 27450, 27451, 27452, 27453, 27454, 27455, 27456, 27457, 27458, 27459, 27460, 27461, 27462, 27463, 27464, 27465, 27466, 27467, 27468, 27469, 27470, 27471, 27472, 27473, 27474, 27475, 27476, 27477, 27478, 27479, 27480, 27481, 27482, 27483, 27484, 27485, 27486, 27487, 27488, 27489, 27490, 27491, 27492, 27493, 27494, 27495, 27496, 27497, 27498, 27499, 27500, 27501, 27502, 27503, 27504, 27505, 27506, 27507, 27508, 27509, 27510, 27511, 27512, 27513, 27514, 27515, 27516, 27517, 27518, 27519, 27520, 27521, 27522, 27523, 27524, 27525, 27526, 27527, 27528, 27529, 27530, 27531, 27532, 27533, 27534, 27535, 27536, 27537, 27538, 27539, 27540, 27541, 27542, 27543, 27544, 27545, 27546, 27547, 27548, 27549, 27550, 27551, 27552, 27553, 27554, 27555, 27556, 27557, 27558, 27559, 27560, 27561, 27562, 27563, 27564, 27565, 27566, 27567, 27568, 27569, 27570, 27571, 27572, 27573, 27574, 27575, 27576, 27577, 27578, 27579, 27580, 27581, 27582, 27583, 27584, 27585, 27586, 27587, 27588, 27589, 27590, 27591, 27592, 27593, 27594, 27595, 27596, 27597, 27598, 27599, 27600, 27601, 27602, 27603, 27604, 27605, 27606, 27607, 27608, 27609, 27610, 27611, 27612, 27613, 27614, 27615, 27616, 27617, 27618, 27619, 27620, 27621, 27622, 27623, 27624, 27625, 27626, 27627, 27628, 27629, 27630, 27631, 27632, 27633, 27634, 27635, 27636, 27637, 27638, 27639, 27640, 27641, 27642, 27643, 27644, 27645, 27646, 27647, 27648, 27649, 27650, 27651, 27652, 27653, 27654, 27655, 27656, 27657, 27658, 27659, 27660, 27661, 27662, 27663, 27664, 27665, 27666, 27667, 27668, 27669, 27670, 27671, 27672, 27673, 27674, 27675, 27676, 27677, 27678, 27679, 27680, 27681, 27682, 27683, 27684, 27685, 27686, 27687, 27688, 27689, 27690, 27691, 27692, 27693, 27694, 27695, 27696, 27697, 27698, 27699, 27700, 27701, 27702, 27703, 27704, 27705, 27706, 27707, 27708, 27709, 27710, 27711, 27712, 27713, 27714, 27715, 27716, 27717, 27718, 27719, 27720, 27721, 27722, 27723, 27724, 27725, 27726, 27727, 27728, 27729, 27730, 27731, 27732, 27733, 27734, 27735, 27736, 27737, 27738, 27739, 27740, 27741, 27742, 27743, 27744, 27745, 27746, 27747, 27748, 27749, 27750, 27751, 27752, 27753, 27754, 27755, 27756, 27757, 27758, 27759, 27760, 27761, 27762, 27763, 27764, 27765, 27766, 27767, 27768, 27769, 27770, 27771, 27772, 27773, 27774, 27775, 27776, 27777, 27778, 27779, 2778

Рисун 3. Дополнительные детализация платежей по поступлениям и выплатам

Наименование платежа	Вид расхода	Код по бюджетной классификации	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	Всего
Доходы, всего:	X	X	38 064 603,19	8 875 193,00	11 410 684,00	8 626 793,00	9 151 933,19	37 509 681,19	0,00
в том числе:									
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	28 530 050,00	6 977 515,00	6 949 624,00	6 982 582,00	7 620 329,00	31 389 928,00	33 008 683,00
- субсидии на иные цели	X	X	3 528 200,00	309 695,00	2 868 109,00	184 306,00	166 090,00	513 400,00	513 400,00
- от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X							
- исполнение от оказания муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	6 006 353,19	1 587 983,00	1 592 951,00	1 459 905,00	1 365 514,19	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	968 351,00	934 903,00	952 497,06	3 793 336,06	3 793 336,06
от оказания дополнительных платных услуг	X	X	2 213 017,13	650 000,00	624 600,00	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, возмещение	X	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X							
Рахоты, всего:	X	940	38 064 603,19	8 875 193,00	11 410 684,00	8 626 793,00	9 151 933,19	37 509 681,19	39 128 436,19
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	28 530 050,00	6 977 515,00	6 949 624,00	6 982 582,00	7 620 329,00	31 389 928,00	33 008 683,00
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" (остаток на начало года), всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты на оплату труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому", всего	X	X	25 764 750,00	6 286 215,00	6 258 324,00	6 291 282,00	6 928 929,00	28 624 628,00	30 243 383,00

в том числе:										
Заработная плата										
111	211	18 719 849,42	4 559 780,00	1 559 780,00	4 559 780,00	5 040 509,42	20 454 176,56	21 787 347,96		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
111	266	103 351,73	47 351,73	26 000,00	30 000,00		217 437,10	218 807,53		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
112	266	653,36	350,00	305,36						
Начисления на выплаты по оплате труда										
119	213	5 651 394,52	1 377 653,56	1 377 653,56	1 377 653,56	1 522 233,84	6 177 221,73	6 579 770,09		
Пособия по социальному обеспечению, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме										
119	265	0,00								
Услуги связи										
244	221	83 748,59	41 842,00	20 942,00	20 942,00	21,59	85 109,47	85 615,89		
Коммунальные услуги										
244	223	9 210,90	2 367,71	1 784,52	2 019,92	3 008,75	24 323,19	25 296,12		
Коммунальные услуги										
247	223	324 407,55	132 458,54	97 664,22	33 460,35	60 424,44	326 854,33	341 192,93		
Работы, услуги по содержанию имущества										
244	225	280 789,54	46 619,13	70 719,11	67 706,28	95 725,02	287 834,68	289 638,74		
Прочие работы, услуги										
244	226	262 181,92	60 474,38	50 772,98	60 470,56	90 466,00	285 333,27	287 131,62		
Страхование										
244	227	5 110,89		5 110,89			5 103,03	5 226,67		
Увеличение стоимости продукции питания										
244	342	89 496,90	2 400,00	2 400,00	62 296,90	2 400,00	156 055,40	157 038,96		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
244	343	85 035,12		12 560,00	40 403,43	32 041,69	145 721,95	205 306,95		
Увеличение стоимости материальных запасов										
244	345	0,00					22 402,98	22 544,18		
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 однократного применения										
244	349	5 630,40	0,00	3 630,40	2 000,00	0,00	4 721,89	5 757,96		
Налоги, пошлины и сборы										
852	291	16 655,79	5 028,00	5 026,07	5 028,00	1 573,72	16 825,23	16 892,10		
Налоги, пошлины и сборы										
853	291	474,12	474,12				478,78	481,79		
За счет средств субвенции на выполнение муниципального задания на услуги "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" (на счет средств бюджета города Пензы)										
X	X	2 765 300,00	691 300,00	691 300,00	691 300,00	691 400,00	2 765 300,00	2 765 300,00		
в том числе:										
Пособия по социальному обеспечению населения										
321	262	2 765 300,00	691 300,00	691 300,00	691 300,00	691 400,00	2 765 300,00	2 765 300,00		
Субсидии на иные цели										
X	X	3 528 200,00	309 695,00	2 868 109,00	384 306,00	166 890,00	513 400,00	513 400,00		
Расходы на организацию и проведение социально ориентированных мероприятий										
X	X	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
Прочие работы, услуги										
244	226	2 500 000,00		2 500 000,00						
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 однократного применения										
244	349	42 200,00		42 200,00			0,00	0,00		
Расходы на обеспечение временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и уличных снохоб, систематически нарушающих или ориентированных в окружающей обстановке, не нуждающихся в оказании медицинской помощи										
		510 400,00	217 736,00	200 940,00	91 677,00	57,00	0,00	0,00		
в том числе:										
Заработная плата										
111	211	333 731,94	144 812,73	129 091,57	59 483,88	43,76	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
111	266	1 488,21	1 488,21				0,00	0,00		

Наименования на выплаты по оплате труда	119	213	100 787,05	43 733,44	39 076,25	17 964,12	13,24	6,10	0
Услуги связи	244	221	0,00						
Коммунальные услуги	244	223	434,95	434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	223	70 457,85	24 456,67	31 372,18	14 229,00	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	70 457,00	68 157,00	65 529,00	270 700,00	270 700,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	210 752,69	54 114,44	54 114,44	52 342,93	50 175,88	207 910,91	207 910,91
Назначение на выплаты по оплате труда	119	213	63 647,31	16 342,56	16 342,56	15 809,07	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	16 522,27	16 522,27	18 795,70	20 433,17	71 735,79	71 735,79
Назначение 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 на счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	6 006 353,19	1 587 983,00	1 592 951,00	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	937 983,00	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	690 449,85	2 710 042,44	2 732 112,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	15 595,21	1 450,09	8 782,54	5 362,58		28 808,69	27 438,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	98,90		98,90				
Пенсии по выплате по оплате труда	119	213	831 005,89	207 496,68	207 496,68	207 496,68	208 515,85	818 432,82	825 098,06
Услуги связи	244	221	12 637,21	5 180,08			7 457,13	11 276,33	10 739,91
Услуги связи	244	223	0,00						
Коммунальные услуги	247	223	50 280,86	30 040,98	15 059,80	15 436,04	5 180,08	46 528,23	45 957,38
Коммунальные услуги	244	225	42 369,62		13 893,40		15 041,58	38 134,48	36 320,42
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	39 562,14	2 409,79	12 939,02	4 983,34	19 229,89	37 804,39	36 006,04
Прочие работы, услуги	244	227	771,20		771,20			688,16	655,42
Страховые	244	342	13 504,60			13 504,60		20 676,10	19 692,54
Увеличение стоимости продуктов питания	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 горюче-смазочных материалов	244	345	0,00				2 968,22	2 968,22	2 827,02
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346	13 528,28		13 528,28		28 320,47	26 973,38	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	349	849,60		849,60		758,11	722,04	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	852	291	3 198,21		3 198,21			3 038,78	2 962,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	71,09	71,09				63,43	60,42
Налоги, пошлины и сборы	X	X	2 213 017,13	650 090,00	624 600,00	525 000,00	413 417,13	1 813 017,13	1 813 017,13
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг									
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1 508 001,36	453 609,83	453 609,83	300 781,70	300 040,00	1 200 781,70	1 200 781,70
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	455 416,41	136 990,17	136 990,17	90 836,07	90 000,00	362 636,07	362 636,07
Коммунальные услуги	244	223	9 973,76	2 144,21	2 641,49	2 695,04	2 493,05	8 576,84	8 576,84

Коммиссионные 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	
Страхование	244	227	4 849,06		3 790,61	1 058,45		4 849,06	4 849,06	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	111 749,18	1 250,00	14 250,00	81 249,18	15 000,00	111 749,18	111 749,18	
Увеличение стоимости внеоборотных активов (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 назначения	244	349	2 200,00	800,00	0,00	1 200,00	200,00	2 200,00	2 200,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00					0,00	0,00	
Расходы от комиссионной игры	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

директор
(подпись)

Т.В. Христофорова
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Зам. главного бухгалтера
(подпись)

Н.П. Петрушина
(подпись)

Исполнитель
Тел: 95-61-80

Ведущий экономист
(подпись)

Е.Н. Седюкина
(подпись)

" 05 " мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела
(подпись) А.А. Петрушина
(подпись)

" 24 " мая 2022 г.