

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономного учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
от 27.05.2021 № 20 о/д

Утверждаю
Начальник

Социального управления города Пензы
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа — учредителя (учреждения))
И.Г. Федонина
(подпись)
(расшифровка подписи)
« 12 » мая 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

КОДЫ
12.05.2023
948
56304356
5835014323
583501001
383

от « 12 » мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Социальное управление города Пензы

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
	0001	x	x			8
	0002	x	x			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵						

Доходы, всего:	1000	х	100	37 704 988,19	40 681 823,29	40 955 072,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	37 555 688,19	39 603 523,29	40 805 772,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 342 835,00	33 997 170,10	35 199 419,00	
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 возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации	1240	130	139	6 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:							
	1310	140					
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	149 300,00	1 078 300,00	149 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	149 300,00	1 078 300,00	149 300,00	
гранты, пожертвования	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов	1910	440	199	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Расходы, всего:	2000	x	200	37 704 988,19	40 681 823,29	40 955 072,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 612 009,67	35 586 505,20	35 841 721,37	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	25 082 055,60	27 366 614,40	27 562 632,95	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 529 954,07	8 219 890,80	8 279 088,42	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 529 954,07	8 219 890,80	8 279 088,42	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда			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	2220	340	x				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	x				
	2240	360	x				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:	2300	850	x	19 171,00	18 321,00	18 321,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	19 171,00	18 321,00	18 321,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x			
взносы в международные организации	2420	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 308 507,52	2 311 697,09	2 329 729,82
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 879 032,37	1 873 632,43	1 874 142,58
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	429 475,15	438 064,66	455 587,24
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
специальные расходы	2800	880	x			

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸					3000	100	X				
В том числе:											
налог на прибыль ⁸					3010		X				
налог на добавленную стоимость ⁸					3020		X				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸					3030		X				
Прочие выплаты, всего ⁹					4000	X	X				
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии					4010	610	X				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа —

учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			2 308 507,52	2 311 697,09	2 329 729,82	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1	x						
	из них ^{10,2} :	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 ¹⁵	26400	x			2 308 507,52	2 311 697,09	2 329 729,82	
1.4.1.	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 680 879,81	1 705 672,17	1 728 691,43	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 680 879,81	1 705 672,17	1 728 691,43	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			149 300,00	149 300,00	149 300,00	
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			149 300,00	149 300,00	149 300,00	
1.4.2.2.	из них ^{10,1} :	26422	x						
1.4.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26430.1	x						
	из них: ^{10.2}	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			478 327,71	456 724,92	451 738,39	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			478 327,71	456 724,92	451 738,39	
	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						
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			2 308 507,52	2 311 697,09	2 329 729,82	
	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							

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных нужд, с детализацией указанных нужд, с детализацией указанных нужд, с детализацией указанных нужд, с детализацией указанных нужд (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Дополнительная детализация показателей по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной классификации	2023 год					В том числе:				2024 год	2025 год
			Всего	1 квартал				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	Всего
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	37 704 988,19	10 307 347,00	10 151 457,00	9 872 517,00	7 373 667,19	10 307 347,00	10 151 457,00	9 872 517,00	7 373 667,19	40 681 823,29	40 955 072,19
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	31 342 835,00	8 519 364,00	8 476 906,00	8 412 612,00	5 933 953,00	8 519 364,00	8 476 906,00	8 412 612,00	5 933 953,00	33 997 170,10	35 199 419,00
- субсидии на иные цели	X	X	149 300,00	0,00	75 200,00	0,00	74 100,00	0,00	75 200,00	0,00	74 100,00	1 078 300,00	149 300,00
- от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X											
- поступления от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	6 206 353,19	1 787 983,00	1 592 851,00	1 459 905,00	1 365 614,19	1 787 983,00	1 592 851,00	1 459 905,00	1 365 614,19	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	934 905,00	952 097,06	937 983,00	968 351,00	934 905,00	952 097,06	3 793 336,06	3 793 336,06
от оказания дополнительных платных услуг	X	X	2 413 017,13	850 000,00	624 500,00	525 000,00	413 517,13	850 000,00	624 500,00	525 000,00	413 517,13	1 813 017,13	1 813 017,13
от оказания услуг на платной основе	X	X											
- от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	X	X	6 500,00		6 500,00	0,00			6 500,00	0,00			
- гранты, пожертвования	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- от прочих нецелевых безвозмездных поступлений	X	X											
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	37 704 988,19	10 307 347,00	10 151 457,00	9 872 517,00	7 373 667,19	10 307 347,00	10 151 457,00	9 872 517,00	7 373 667,19	40 681 823,29	40 955 072,19
Расходы, всего:	X	X	31 342 835,00	8 519 364,00	8 476 906,00	8 412 612,00	5 933 953,00	8 519 364,00	8 476 906,00	8 412 612,00	5 933 953,00	33 997 170,10	35 199 419,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	0,00	0,00	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 по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" (остаток на начало года), всего	111	211	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому", всего	X	X	28 577 535,00	7 828 039,00	7 785 581,00	7 721 287,00	5 242 628,00	7 828 039,00	7 785 581,00	7 721 287,00	5 242 628,00	31 231 870,10	32 434 119,00
в том числе:													
Заработная плата	111	211	20 545 330,02	5 764 255,01	5 764 255,01	5 764 255,01	3 252 564,99	5 764 255,01	5 764 255,01	5 764 255,01	3 252 564,99	22 563 853,73	23 469 117,26
в том числе:													
Доп.ФК 211У	111	211	14 138 125,56	3 990 257,73	3 990 257,73	3 990 257,73	2 167 352,37	3 990 257,73	3 990 257,73	3 990 257,73	2 167 352,37	15 650 123,98	16 298 920,55
Доп.ФК 211М	111	211	1 071 972,00	318 933,88	318 933,88	318 933,88	115 170,36	318 933,88	318 933,88	318 933,88	115 170,36	1 169 424,00	1 169 424,00
Доп.ФК 211З	111	211	5 335 232,46	1 455 063,40	1 455 063,40	1 455 063,40	970 042,26	1 455 063,40	1 455 063,40	1 455 063,40	970 042,26	5 744 305,75	6 000 772,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	131 041,63	61 041,63	30 000,00	30 000,00	10 000,00	61 041,63	30 000,00	30 000,00	10 000,00	132 359,93	132 893,33
в том числе:													
Доп.ФК 211У	111	266	90 418,72	39 296,72	22 605,00	22 605,00	5 912,00	39 296,72	22 605,00	22 605,00	5 912,00	91 328,37	91 696,39
Доп.ФК 211М	111	266	6 552,08	2 776,08	1 638,00	1 638,00	500,00	2 776,08	1 638,00	1 638,00	500,00	6 618,00	6 644,67
Доп.ФК 211З	111	266	34 070,83	18 968,83	5 757,00	5 757,00	3 588,00	18 968,83	5 757,00	5 757,00	3 588,00	34 413,56	34 552,27
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 204 689,67	1 541 477,00	1 544 368,00	1 556 301,69	1 562 542,98	1 541 477,00	1 544 368,00	1 556 301,69	1 562 542,98	6 814 283,83	7 087 673,41
в том числе:													
Доп.ФК 213У	119	213	4 269 713,92	1 115 940,67	1 048 773,45	1 048 773,45	1 056 226,35	1 115 940,67	1 048 773,45	1 048 773,45	1 056 226,35	4 726 337,44	4 922 274,01
Доп.ФК 213М	119	213	323 735,54	64 212,02	75 268,32	117 367,67	66 887,53	64 212,02	75 268,32	117 367,67	66 887,53	353 166,05	353 166,05
Доп.ФК 213З	119	213	1 611 240,21	361 324,31	420 326,23	390 160,57	439 429,10	361 324,31	420 326,23	390 160,57	439 429,10	1 734 780,34	1 812 233,35

Услуги связи	244	221	101 042,24	40 000,00	21 042,24	20 000,00	20 000,00	102 058,67	102 470,03
Коммунальные услуги	244	223	12 503,41	2 455,55	2 624,86	3 564,14	3 858,86	12 753,47	13 263,62
Коммунальные услуги	247	223	377 690,42	172 244,24	67 689,17	95 334,62	42 422,39	389 247,86	406 502,92
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	301 148,10	69 700,00	69 700,00	92 048,10	69 700,00	304 177,48	305 403,51
Прочие работы, услуги	244	226	276 927,57	55 934,00	123 847,62	41 211,95	55 934,00	279 713,30	280 840,73
Страхование	244	227	5 180,93		5 180,93		5 233,05	5 254,14	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	219 602,38	100 000,00	95 742,43	21 339,93	2 520,02	221 811,46	222 705,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	176 662,01	5 000,00	45 000,00	65 000,00	61 662,01	178 439,13	179 158,36
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	25 402,50				25 402,50	25 658,03	25 761,45
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	175 662,37	9 500,00	8 000,00	25 000,00	133 162,37	177 430,72	178 145,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	9 057,88	1 200,00	3 000,00	2 000,00	2 857,88	9 149,00	9 185,87
Налоги, пошлины и сборы	852	291	15 593,87	5 231,57	5 130,74	5 231,56		15 700,44	15 743,57
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" (за счет средств бюджета города Пензы)	X	X	2 765 300,00	691 325,00	691 325,00	691 325,00	691 325,00	2 765 300,00	2 765 300,00
в том числе:									
Пособия по социальной помощи населению	321	262	2 765 300,00	691 325,00	691 325,00	691 325,00	691 325,00	2 765 300,00	2 765 300,00
Субсидии на иные цели	X	X	149 300,00	0,00	75 200,00	0,00	74 100,00	1 078 300,00	149 300,00
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	149 300,00		75 200,00		74 100,00	149 300,00	149 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00		0,00			0,00	0,00
За счет средств субсидии на исполнение государственных полномочий по организации предоставления гражданам пожилых возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долгосрочного ухода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 517,66	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 482,34	0
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	1 787 983,00	1 592 851,00	1 459 905,00	1 365 614,19	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	2 726 681,52	681 670,38	681 670,38	681 670,38	681 670,38	2 740 028,34	2 744 301,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	17 391,24	5 911,31	5 720,80	3 423,95	2 335,18	16 073,04	15 539,54
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	823 457,82	205 864,45	205 864,45	205 864,45	205 864,47	827 488,56	828 778,94
Услуги связи	244	221	13 409,86	13 409,86				12 393,43	11 982,07
Коммунальные услуги	244	223	0,00						
Коммунальные услуги	247	223	51 784,73	1 500,00	1 500,00	3 571,00	45 213,73	48 816,80	49 084,32
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	39 116,99	8 660,00	4 320,77	26 136,22		36 937,61	35 711,58
Прочие работы, услуги	244	226	36 752,55	13 159,55	12 500,00	11 093,00		33 966,82	32 839,39
Страхование	244	227	687,59		687,59			635,47	614,38
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	29 144,62	6 502,29	29 144,62			26 935,54	26 041,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	23 445,77		155,48	3 146,00	13 642,00	21 668,65	20 949,42
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	3 371,30			3 371,30	3 371,30	3 115,77	3 012,35
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	23 312,82		23 312,82			21 544,47	20 829,89
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 202,12		1 202,12			1 111,00	1 074,13
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 577,13	1 305,16	2 271,97			2 620,56	2 577,43

- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг		X	X	2 413 017,13	850 000,00	624 500,00	525 000,00	413 517,13	1 813 017,13	1 813 017,13
в том числе:										
Заработная плата		111	211	1 661 611,19	607 415,11	453 805,28	300 195,45	300 195,35	1 200 781,70	1 200 781,70
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	501 806,58	183 439,37	137 049,20	90 659,01	90 659,00	362 636,07	362 636,07
Коммунальные услуги		244	223	9 211,19	2 547,00	2 547,00	2 547,00	1 570,19	9 211,19	9 211,19
Коммунальные услуги		247	223	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00						
Прочие работы, услуги		244	226	49 710,00	11 865,00	19 965,00	9 915,00	7 965,00	49 710,00	49 710,00
Страхование		244	227	5 868,52		5 868,52			5 868,52	5 868,52
Увеличение стоимости основных средств		244	310	129 306,92	9 230,79	5 265,00	101 683,54	13 127,59	149 306,92	149 306,92
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	32 731,73	12 731,73		20 000,00		32 731,73	32 731,73
Увеличение стоимости строительного материала		244	344	20 000,00	20 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 771,00	2 771,00				2 771,00	2 771,00
Расходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		X	X	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прочие работы, услуги		244	226	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель
Тел. 95-61-80

" 12 " мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

О.С. Никулина
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " мая 2023 г.

А.Г. Николаев
(расшифровка подписи)

М.В. Коновалова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Селойкина
(расшифровка подписи)

