



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

Утверждаю _____ г.
Начальник _____
(наименование должности уполномоченного лица)
Социального управления города Пензы
(наименование органа — учредителя (учреждения))
И.Г. Федонина
(подпись) И.Г. Федонина
(расшифровка подписи)
« 17 » сентября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от « 17 » сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Социальное управление города Пензы
Муниципальное бюджетное учреждение "Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению"

КОДЫ
17.09.2021
948
56304356
5835014323
583501001
383

Дата 17.09.2021
по Сводному реестру глава по БК 948
по Сводному реестру ИНН 56304356
КПП 583501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. второй год планового периода ⁷	
	2	3	4	5	6	7	8
	0001	X	X	614 132,70			
	0002	X	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000	x	100	35 517 696,50	37 753 530,19	39 376 036,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	34 212 743,50	36 435 330,19	38 016 136,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 956 390,31	30 828 977,00	32 409 783,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ), предоставление котрых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	6 256 353,19	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:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	1 304 953,00	1 318 200,00	1 359 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	1 304 953,00	1 318 200,00	1 359 900,00	
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			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x	200	36 131 829,20	37 753 530,19	39 376 036,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 370 914,32	32 712 905,17	34 280 756,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	24 120 243,14	25 149 393,15	26 353 580,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	7 249 121,18	7 561 962,02	7 925 626,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 249 121,18	7 561 962,02	7 925 626,56	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 обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850	x	20396,21	20376,12	20376,12	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	19 854,00	19 854,00	19 854,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	542,21	522,12	522,12	x	
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	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					
гранты, предоставляемые организации	2450	862	x					
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x	
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	x	x	1 975 218,67	2 254 948,90	2 309 603,16		
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	1 545 121,86	1 791 753,86	1 792 554,47		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	430 096,81	463 195,04	517 048,69		
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		x				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		x				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610 [*]	x				x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на 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 включают 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	1 975 218,67	2 254 948,90	2 309 603,16	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2.	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.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :							
	26310.1	26310.1	x					
	26320	26320	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 975 218,67	2 254 948,90	2 309 603,16	
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 169 819,68	1 461 098,12	1 481 920,72	
	в том числе:							
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		1 169 819,68	1 461 098,12	1 481 920,72	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		332 800,00	346 800,00	388 500,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		332 800,00	346 800,00	388 500,00	
	из них ^{10.1} :							
	26421.1	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из ННХ ^{10.1} .	26430	x	4.1	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1 26440	x x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	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		472 598,99	447 050,78	439 182,44	
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из ННХ ^{10.1} .	26451	x*		472 598,99	447 050,78	439 182,44	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 975 218,67	2 254 948,90	2 309 603,16	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600 26610	x x x					

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 учреждению предоставляются 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), 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 до коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

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 выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Раздел 3. Дополнительная детализация показателей по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной	2021 год					2022 год	2023 год
			Всего	В том числе:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	614 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	X	X	35 517 696,50	8 564 033,92	9 880 124,35	8 321 909,17	37 753 530,19	39 376 036,19	
в том числе:									
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	27 956 390,31	6 831 015,02	7 484 566,25	6 563 722,04	30 828 977,00	32 409 783,00	
- субсидии на иные цели			1 304 953,00	309 029,90	336 914,10	368 870,00	1 318 200,00	1 359 900,00	
- от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X							
- поступления от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	6 256 353,19	1 423 989,00	2 058 644,00	1 389 317,13	5 606 353,19	5 606 353,19	
в том числе:									
от оказания гарантированных платных услуг	X	X	3 793 336,06	949 389,00	933 644,00	975 900,00	3 793 336,06	3 793 336,06	
от оказания дополнительных платных услуг	X	X	2 463 017,13	474 600,00	1 125 000,00	413 417,13	1 813 017,13	1 813 017,13	
от оказания услуг на платной основе	X	X							
- от компенсации затрат	X	X							
- гранты, пожертвования	X	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	36 131 829,20	8 564 033,92	9 880 124,35	8 321 909,17	37 753 530,19	39 376 036,19	
Расходы, всего:	X	900	28 570 523,01	6 831 015,02	7 484 566,25	6 563 722,04	30 828 977,00	32 409 783,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X							
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-педагогических услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг" (остаток на			614 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111	211	471 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	142 448,60	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-педагогических услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг", всего	X	X	25 191 090,31	6 397 815,02	6 535 166,25	5 872 322,04	28 063 677,00	29 644 483,00	

119	213	153 589,73	37 990,57	35 863,86	41 230,30	38 505,00	154 131,34	154 131,34
исления на выплаты по оплате труда								
244	221	6 740,00	1 382,20	0,00	3 404,40	1 953,40	6 740,00	6 740,00
244	223	7 796,51	2 806,74	131,70	2 285,22	2 572,85	8 108,37	8 432,70
247	223	114 803,49	41 284,88	22 788,93	12 692,93	38 036,75	128 491,63	169 867,30
244	225	54 160,00	3 310,00	4 100,00	40 130,00	6 620,00	54 160,00	54 160,00
Работы, услуги по содержанию имущества								
X		14 650,00	3 776,00	3 623,00	3 643,00	3 608,00	15 400,00	15 400,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета								
111	211	11 251,93	2 900,15	2 782,64	2 798,01	2 771,13	11 827,96	11 827,96
119	213	3 398,07	875,85	840,36	844,99	836,87	3 572,04	3 572,04
Начисления на выплаты по оплате труда								
X		14 750,00	0,00	153,00	7 430,00	7 167,00	0,00	0,00
Расходы на доведение до минимального размера оплаты труда заработной платы работников бюджетной сферы за счет местного бюджета								
111	211	11 328,71	0,00	117,51	5 706,60	5 504,60	0,00	0,00
119	213	3 421,29	0,00	35,49	1 723,40	1 662,40	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда								
X		278 253,00	71 457,00	68 808,00	69 181,00	68 807,00	291 500,00	291 500,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области								
111	211	213 712,03	54 882,50	52 847,94	53 134,42	52 847,17	223 886,33	223 886,33
119	213	64 540,97	16 574,50	15 960,06	16 046,58	15 959,83	67 613,67	67 613,67
Начисления на выплаты по оплате труда								
X	X	6 256 353,19	1 384 403,06	1 423 989,00	2 058 644,00	1 389 317,13	5 606 353,19	5 606 353,19
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего								
X	X	3 793 336,06	934 403,06	949 389,00	933 644,00	975 900,00	3 793 336,06	3 793 336,06
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг								
111	211	2 763 633,55	687 611,66	691 000,00	692 500,00	692 521,89	2 749 188,94	2 755 767,73
111	266	18 556,74	4 411,62	8 782,54	5 362,58	0,00	13 069,75	12 451,72
112	266	199,71	0,00	199,71	0,00	0,00	184,53	175,81
119	213	834 617,33	207 658,72	208 682,00	209 135,00	209 141,61	830 255,06	832 241,86
244	221	12 612,55	0,00	0,00	0,00	12 612,55	11 653,69	11 102,63
244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,53	1 404,55
247	223	43 050,92	32 221,06	10 829,86	0,00	0,00	39 846,42	39 377,43
244	225	28 807,94	0,00	0,00	5 436,04	23 371,90	27 885,73	26 567,10
244	226	47 130,57	2 500,00	8 300,00	4 339,36	31 991,21	50 556,88	48 166,20
244	227	670,91	0,00	0,00	0,00	670,91	619,91	590,59
244	342	15 824,51	0,00	0,00	15 824,51	0,00	17 672,78	16 837,09
244	343	10 306,21	0,00	4 920,34	1 046,51	4 339,36	17 731,16	16 892,71
244	345	1 250,57	0,00	0,00	0,00	1 250,57	1 155,50	1 100,86
244	346	11 481,18	0,00	11 481,18	0,00	0,00	27 170,72	25 885,15
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 884,36	0,00	1 884,36	0,00	0,00	0,00	1 741,10	1 658,77
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 241,74	0,00	3 241,74	0,00	0,00	0,00	3 124,20	3 056,64
Налоги, пошлины и сборы	853	291	67,27	0,00	67,27	0,00	0,00	0,00	62,16	59,22
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X	X	2 463 017,13	450 000,00	474 600,00	1 125 000,00	413 417,13		1 813 017,13	1 813 017,13
в том числе:										
Заработная плата	111	211	1 661 611,20	300 000,00	300 000,00	761 611,20	300 000,00	1 200 781,70	1 200 781,70	1 200 781,70
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	501 806,57	90 600,00	90 600,00	230 006,57	90 600,00	362 636,07	362 636,07	362 636,07
Коммунальные услуги	244	223	8 822,76	2 205,69	2 205,69	2 205,69	2 205,69	8 822,76	8 822,76	8 822,76
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50 250,00	0,00	37 750,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	110 141,55	54 594,31	9 751,61	39 795,63	6 000,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00
Страхование	244	227	6 306,84	0,00	5 248,39	1 058,45	0,00	5 248,39	5 248,39	5 248,39
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	310	85 868,24	600,00	11 250,00	61 406,80	12 611,44	80 338,33	80 338,33	80 338,33
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	343	30 489,88	0,00	17 794,31	12 695,57	0,00	42 989,88	42 989,88	42 989,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подполное наименование лица учреждения)

Директор
(должность)

Т.В. Христофорова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер
(должность)

М.В. Коновалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел.: 95-61-80

Ведущий экономист
(должность)

Е.Н. Седойкина
(расшифровка подписи)

"17" сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела
(подполное наименование лица организации)

А.А. Драгунова

(расшифровка подписи)

"17" сентября 2021 г.

