

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/д.

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Социального управления города Пензы

(наименование органа — учредителя (учреждения))

И.Г. Федонина

(расшифровка подписи)

20 22 г.

« 27 »

апреля

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от « 27 » апреля 20 22 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.

КОДЫ	
27.04.2022	
948	
56304356	
5835014323	
583501001	
383	

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000	x	100	38 209 903,19	38 369 981,19	39 993 436,19	
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	34 336 403,19	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 учреждения	1210	130	131	28 530 050,00	31 389 928,00	33 008 683,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ), предоставление котрых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	5 806 353,19	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:							
	1310	140					
	1400	150	x				
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	3 873 500,00	1 373 700,00	1 378 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	3 873 500,00	1 373 700,00	1 378 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов	1910	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	x	200	38 209 903,19	38 369 981,19	39 993 436,19		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 927 963,78	33 054 226,51	34 818 386,18	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	23 781 552,17	25 444 387,66	26 799 349,01	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	7 145 657,35	7 609 838,85	8 019 037,17	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 145 657,35	7 609 838,85	8 019 037,17	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00			x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, 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	Абсолютный код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
	2		4				8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	20396,21	20396,21	20396,21	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество физических лиц	2320	852	x	19 854,00	19 854,00	19 854,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x	542,21	542,21	542,21	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
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 учреждениям и физическим лицам	2440	510	x					
гранты, предоставляемые другим учреждениям и физическим лицам	2450	852	x					
звонки в межмуниципальные организации	2460	853	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международных организациями	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты (кроме выплаты по страховым, работ, услуг)	2520	831	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2600	x	x	4 496 243,20	2 530 058,47	2 389 353,80		
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего								
в том числе:								
закупку научно-исследовательскую и оргтехнично-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243	x	4 005 061,32	2 035 471,48	1 876 526,63		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	491 181,88	494 586,99	512 827,17		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x					
иные 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	x				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		x				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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 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 подкласса 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 подкласса 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 видов 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(ым) 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала 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
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26430.1	x						
	из них ^{10,2} :	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	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			441 290,97	482 559,26	455 263,89	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	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						
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			4 496 243,20	2 530 058,47	2 389 353,80	
	в том числе по году начала закупки:								
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 учреждением предоставляются 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, в том числе входящего в состав соответствующего шагового 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} Указываются уникальные 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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), заключаемым 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 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указываются 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 Указываются сумма закупки 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 Указываются 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.

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	409 026,24	136 990,17	90 600,00	90 836,07	90 600,00	362 636,07	362 636,07
Коммунальные услуги	244	223	8 576,84	2 144,21	2 144,21	2 144,21	2 144,21	8 576,84	8 576,84
Коммунальные услуги	247	223	0,00					0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00					0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	75 440,00	27 950,00	11 751,61	34 738,39	1 000,00	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 горюче-смазочных материалов	244	343	26 784,28	7 255,79	2 063,57	12 992,00	4 472,92	46 784,28	46 784,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	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 компенсации затрат	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств									

Т.В. Христофорова
(расшифровка подписи)

М.В. Копылова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Седойкина
(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Ведущий экономист
(подпись)

Руководитель учреждения
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель
Тел: 95-61-80

" 27 " апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель финансово-экономического отдела
(подпись)

А.А. Драгулова
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2022 г.