

Приложение № 1

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

от № _____ 01/д

Утверждаю

Начальник

Ивановские должности (уполномоченное лицо)

Социального управления города Пензы

И.Г. Федотина

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 30 » 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"

Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ
30.09.2021
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 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	614 132,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	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
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), предоставленные 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:							
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
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:							
выбятие финансовых 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 предшествующий плановый период
	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 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	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	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			
				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
<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				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
<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
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 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 подвидов 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 подвидов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог 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 показатели 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 отрицается 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 показатели 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}	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000	x		1 975 218,67	2 254 948,90	2 309 603,16	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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:	26310	x	x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310.1						
		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	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 169 819,68	1 461 098,12	1 481 920,72	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		332 800,00	346 800,00	388 500,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		332 800,00	346 800,00	388 500,00	
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	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 пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,1} :							
		26430.1	x				0,00	
		26440	x		0,00			0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования							
	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	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		472 598,99	447 050,78	439 182,44	
	из них ^{10,1} :							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x*					
		26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 975 218,67	2 254 948,90	2 309 603,16	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым 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» отражаются по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных достижений 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).

¹² 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 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:				Всего	Всего	Всего	Всего
				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	0,00	0,00	
Доходы, всего:	X	X	35 517 696,50	8 564 033,92	9 512 058,43	8 689 975,09	37 753 530,19	39 376 036,19	39 376 036,19	39 376 036,19	
в том числе:											
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	27 956 390,31	6 831 015,02	7 178 166,25	6 870 122,04	30 828 977,00	32 409 783,00	32 409 783,00	32 409 783,00	
- субсидии на иные цели	X	X	1 304 953,00	309 029,90	275 248,18	430 535,92	1 318 200,00	1 359 900,00	1 359 900,00	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) учреждениям (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	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	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	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	900	36 131 829,20	9 365 761,76	8 564 033,92	9 512 058,43	37 753 530,19	39 376 036,19	39 376 036,19	39 376 036,19	
Расходы, всего:	X	X	28 570 523,01	7 691 219,70	6 831 015,02	7 178 166,25	30 828 977,00	32 409 783,00	32 409 783,00	32 409 783,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания											
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социально-бытовых услуг, социально-медицинских включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг" (остаток на			614 132,70	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социально-бытовых услуг, социально-медицинских включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 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	29 644 483,00	29 644 483,00	

111	211	18 361 915,91	4 670 000,00	4 670 000,00	4 746 465,95	4 275 449,96	20 343 555,74	21 541 164,15
111	266	95 638,70	39 638,70	26 000,00	30 000,00	0,00	96 714,07	97 332,10
112	266	1 350,29	350,00	350,00	350,00	300,29	1 365,47	1 374,19
119	213	5 545 298,62	1 410 340,00	1 403 915,02	1 439 857,70	1 291 185,90	6 143 753,84	6 505 431,58
119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221	85 276,60	21 070,89	21 365,60	21 407,80	21 432,31	86 235,46	86 786,52
244	223	18 835,68	4 874,48	3 393,55	911,91	9 655,74	10 489,58	10 978,84
247	223	272 242,40	119 401,55	85 566,45	24 048,09	43 226,31	294 856,99	307 803,96
244	225	233 999,58	47 809,44	50 989,42	47 989,42	87 211,30	206 349,95	207 668,58
244	226	279 439,75	48 889,00	48 889,00	48 889,00	132 772,75	374 112,74	376 503,42
244	227	4 536,22	0,00	0,00	0,00	4 536,22	4 587,22	4 616,54
244	342	106 993,51	2 400,00	2 400,00	99 793,51	2 400,00	130 775,74	131 611,43
244	343	69 682,85	0,00	48 000,00	21 682,85	0,00	131 207,71	132 046,16
244	345	8 455,43	0,00	8 455,43	0,00	0,00	8 550,50	8 605,14
244	346	77 617,02	10 000,00	20 000,00	47 617,02	0,00	201 048,33	202 333,90
244	349	12 740,64	6 403,09	4 337,55	2 000,00	0,00	12 883,90	12 966,23
852	291	16 612,26	4 155,00	4 153,00	4 153,00	4 151,26	16 729,80	16 797,36
853	291	454,85	454,85	0,00	0,00	0,00	459,96	462,90
X	X	2 765 300,00	691 300,00	433 200,00	643 000,00	997 800,00	2 765 300,00	2 765 300,00
321	262	2 765 300,00	691 300,00	433 200,00	643 000,00	997 800,00	2 765 300,00	2 765 300,00
X	X	1 304 953,00	290 139,00	309 029,90	275 248,18	430 535,92	1 318 200,00	1 359 900,00
X	X	149 300,00	0,00	54 806,90	0,00	94 493,10	149 300,00	149 300,00
244	226	106 868,10	0,00	12 375,00	0,00	94 493,10	149 300,00	149 300,00
244	349	42 431,90	0,00	42 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		848 000,00	214 906,00	181 639,00	194 994,18	256 460,82	862 000,00	903 700,00
111	211	508 575,25	125 796,59	118 754,51	136 524,15	127 500,00	510 368,66	510 368,66
111	266	2 335,02	2 335,02					

...	119	213	153 589,73	37 990,57	35 863,86	41 230,30	38 505,00	154 131,34	154 131,34
...платы по оплате труда									
Услуги связи	244	221	6 740,00	1 382,20	0,00	0,00	5 357,80	6 740,00	6 740,00
Коммунальные услуги	244	223	7 796,51	2 806,74	131,70	2 285,22	2 572,85	8 108,37	8 432,70
Коммунальные услуги	247	223	114 803,49	41 284,88	22 788,93	12 692,93	38 036,75	128 491,63	169 867,30
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	54 160,00	3 310,00	4 100,00	2 261,58	44 488,42	54 160,00	54 160,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета	X		14 650,00	3 776,00	3 623,00	3 643,00	3 608,00	15 400,00	15 400,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	11 251,93	2 900,15	2 782,64	2 798,01	2 771,13	11 827,96	11 827,96
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 398,07	875,85	840,36	844,99	836,87	3 572,04	3 572,04
Расходы на доведение до минимального размера оплаты труда заработной платы работников бюджетной сферы за счет местного бюджета	X		14 750,00	0,00	153,00	7 430,00	7 167,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	11 328,71	0,00	117,51	5 706,60	5 504,60	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 421,29	0,00	35,49	1 723,40	1 662,40	0,00	0,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	X		278 253,00	71 457,00	68 808,00	69 181,00	68 807,00	291 500,00	291 500,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	213 712,03	54 882,50	52 847,94	53 134,42	52 847,17	223 886,33	223 886,33
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	64 540,97	16 574,50	15 960,06	16 046,58	15 959,83	67 613,67	67 613,67
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юрлиц осуществляется на платной основе, всего	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
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг	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
в том числе:									
Заработная плата	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	18 556,74	4 411,62	8 782,54	5 362,58	0,00	13 069,75	12 451,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	199,71	0,00	199,71	0,00	0,00	184,53	175,81
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	834 617,33	207 658,72	208 682,00	209 135,00	209 141,61	830 255,06	832 241,86
Услуги связи	244	221	12 612,55	0,00	0,00	0,00	12 612,55	11 653,69	11 102,63
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,53	1 404,55
Коммунальные услуги	247	223	43 050,92	32 221,06	10 829,86	0,00	0,00	39 846,42	39 377,43
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	28 807,94	0,00	0,00	5 436,04	23 371,90	27 885,73	26 567,10
Прочие работы, услуги	244	226	47 130,57	2 500,00	8 300,00	4 339,36	31 991,21	50 356,88	48 166,20
Страхование	244	227	670,91	0,00	0,00	0,00	670,91	619,91	590,59
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	15 824,51	0,00	0,00	15 824,51	0,00	17 672,78	16 837,09
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	10 306,21	0,00	4 920,34	1 046,51	4 339,36	17 731,16	16 892,71
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 250,57	0,00	0,00	0,00	1 250,57	1 155,50	1 100,86
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	11 481,18	0,00	11 481,18	0,00	0,00	27 170,72	25 885,15

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 основных средств	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 горюче-смазочных 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 оборотных запасов (материалов)	244	346	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

И.о. директора
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
Тел: 95-61-80

Ведущий экономист
(подпись)

"30" сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела
Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования "Сургутский район"

А.А. Дроздова

(подпись)
(расшифровка подписи)

"30" сентября 2021 г.



А.П. Якушин
(расшифровка подписи)

М.В. Коловцова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Седойкина
(расшифровка подписи)