

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 27.05.2021 № 20/21 г.

Утверждено
Начальник
(подпись должности (полномочного лица))
Социального управления города Пензы
(подпись органа — учредителя (учреждения))
И.Г. Федюнина
(подпись лица полномочия)

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

от 20/21 г. № 20/21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Социальное управление города Пензы

Учреждение МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы
Единица измерения: руб.

КОДЫ
948
56304399
5835018374
583501001
383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	768 092,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	100	67 315 954,18	74 955 067,00	78 576 532,00	
в том числе:	1100	170	X	11 000,00	12 000,00	12 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20_22_г. текущий финансовый год	на 20_23_г. первый год планового периода	на 20_24_г. второй год планового периода	за период планового периода
				5	6	7	8
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	123	11 000,00	12 000,00	12 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	67 304 954,18	74 943 067,00	78 564 532,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 469 246,00	64 038 767,00	67 660 232,00	
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	10 452 908,18	10 521 500,00	10 521 500,00	
от компенсации затрат	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	382 800,00	382 800,00	382 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	382 800,00	382 800,00	382 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	68 084 046,47	74 955 067,00	78 576 532,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 23 г. первый год планового периода ⁶	на 20 24 г. второй год планового периода ⁷	8	
на выплаты персоналу, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2100	x		64 708 436,76	70 023 953,74	73 619 252,82	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		49 323 790,42	53 301 069,69	56 062 518,04	x	
для выполнения отдельных возмощий	2120	112		621 770,83	675 791,64	675 791,64	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					x	
для выполнения отдельного социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 762 875,51	16 047 092,41	16 880 943,14	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 730 013,39	16 014 230,29	16 848 081,02	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		32 862,12	32 862,12	32 862,12	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_22_г. текущий финансовый год	на 20_23_г. первый год планового периода	на 20_24_г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
	2	3	4	5	6	7	8
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350					x
иные выплаты населению	2340	360					x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>159 810,00</i>	<i>159 810,00</i>	<i>159 810,00</i>	<i>x</i>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		147 617,00	147 617,00	147 617,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 193,00	12 193,00	12 193,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>x</i>					<i>x</i>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>x</i>					<i>x</i>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2600</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 215 799,71</i>	<i>4 771 303,26</i>	<i>4 797 469,18</i>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 446 396,89	4 133 248,06	4 136 475,97	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		769 402,82	638 055,20	660 993,21	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

Наименование показателя	1	Код строки	Код по классификации Фискальной Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	
		2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵		3000	100					х
в том числе:								
налог на прибыль ⁶		3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷		3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						х
Прочие выплаты, всего⁹		4000	х					х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 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. № 20/09 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50063), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Показатель отнесен к указателям государственного учета.

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, отражаются по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты". План, подлежащий 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 показатели поступлений и планов расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	за предельный период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			3 215 799,71	4 771 303,26	4 797 469,18	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в применении 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 г. № 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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x						
1.3.1.	из них:	26310	x	x					
1.3.2.	из них:	26310.1	x						
1.3.2.1.	из них:	26310.2							
1.3.2.2.	из них:	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым в заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			3 215 799,71	4 771 303,26	4 797 469,18	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 653 865,77	3 287 432,28	3 334 425,06	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 653 865,77	3 287 432,28	3 334 425,06	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			382 800,00	382 800,00	382 800,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			382 800,00	382 800,00	382 800,00	
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x						
1.4.3.1.	из них:	26430.1	x						
1.4.3.2.	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰¹	26442	x			1 179 133,94	1 101 070,98	1 080 244,12	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из ВВХ ¹⁰¹	26451.1	x						
	из ВВХ ¹⁰²	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 179 133,94	1 101 070,98	1 080 244,12	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			2 036 665,77	3 670 232,28	3 717 225,06	
2.		26510				2 036 665,77	3 670 232,28	3 717 225,06	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			1 179 133,94	1 101 070,98	1 080 244,12	
		26610				1 179 133,94	1 101 070,98	1 080 244,12	

¹⁰¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели вышестоящих уровней по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».

¹⁰² 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 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, обеспечившего 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной авторитарной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, а также число предостережения в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обеспечения субъекта Российской Федерации (муниципалитета) образования.

¹⁰⁴ Плановые показатели вышестоящих уровней на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 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 вышестоящих уровней по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26350) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и данным соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».

¹⁰⁵ 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 указанным федеральным законом.

¹⁰⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁰⁷ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁰⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰⁹ Плановые показатели вышестоящих уровней 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 операции сектора государственного управления	20_22_ год				20_23_ год	20_24_ год
			Всего	В том числе:				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	768 092,29					
Доходы, всего:	X	X	16 479 315,00	17 025 739,00	16 706 776,00	74 955 067,00	78 576 532,00	
в том числе:								
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	13 907 315,00	14 397 739,00	14 078 776,00	64 038 767,00	67 660 232,00	
- субсидии на иные цели		X	0,00	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	
- от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X						
- предоставление от оказания муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	10 463 908,18	2 628 000,00	2 628 000,00	10 533 500,00	10 533 500,00	
в том числе:								
- от оказания гарантированных платных услуг	X	X						
- от оказания дополнительных платных услуг	X	X	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	
- от оказания услуг на платной основе	X	X	902 908,18	225 000,00	225 000,00	971 500,00	971 500,00	
- плата по соглашению об оказании сервиса	X	X	11 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	
- от компенсации затрат	X	X						
- гранты, пожертвования	X	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	17 247 407,29	17 025 739,00	16 706 776,00	74 955 067,00	78 576 532,00	
Расходы, всего:	X	900						
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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		56 469 246,00	14 397 739,00	14 078 776,00	64 038 767,00	67 660 232,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	41 207 358,78	10 401 073,76	10 452 720,68	10 207 849,47	45 897 909,80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	457 048,23	129 752,71	209 744,84	67 775,34	235 044,01	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	353,23	300,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 444 622,35	3 141 124,28	3 156 721,65	3 082 770,54	13 861 168,76	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	32 862,12	0,00	0,00	0,00	32 862,12	
Услуги связи	344	221	144 721,46	26 079,96	38 661,45	41 318,60	145 716,36	
Транспортные услуги	112	222	539 235,93	134 808,00	134 808,00	134 811,93	594 450,44	

Коммунальные услуги	244	223	80 076,47	12 672,02	21 858,06	19 421,76	26 124,63	80 697,97	83 925,88
Прочие работы, услуги	244	226	433 842,51	44 401,00	46 838,00	59 036,06	283 587,45	2 109 077,22	2 124 452,17
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	208 027,79	37 824,00	56 736,00	56 736,00	56 731,79	209 457,89	210 984,81
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	123 485,55	34 625,13	31 075,14	29 620,14	28 165,14	195 194,16	196 616,61
Коммунальные услуги	247	223	663 711,99	210 795,05	282 192,26	47 799,81	122 924,87	547 288,68	571 666,98
Налоги, пошлины и сборы	851	291	123 683,47	30 920,23	31 019,95	30 921,08	30 822,21	123 683,47	123 683,47
Налоги, пошлины и сборы	852	291	10 216,12	2 554,03	2 554,03	2 554,03	10 216,12	10 216,12	10 216,12
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, всего	X	X	382 800,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00
в том числе:	X	X							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	382 800,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		10 452 908,18	2 570 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 632 908,18	10 521 500,00	10 521 500,00
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг в том числе:	X		9 550 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00
Заработная плата	111	211	7 017 490,25	1 731 937,34	1 797 304,84	1 796 374,65	1 691 873,42	6 854 704,70	6 875 508,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	74 715,73	18 678,94	18 678,93	18 678,93	18 678,93	38 773,07	36 817,49
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 119 282,05	523 045,08	542 786,06	542 595,14	510 945,77	2 070 120,82	2 076 403,62
Услуги связи	244	221	22 056,12	5 651,53	0,00	3 601,52	12 803,07	21 061,22	19 998,97
Транспортные услуги	112	222	82 181,67	0,00	6 848,74	27 435,30	47 897,63	85 341,20	81 036,88
Коммунальные услуги	247	223	91 717,28	0,00	0,00	0,00	91 717,28	90 766,52	89 326,23
Прочие работы, услуги	244	226	66 119,29	27 800,00	23 179,29	0,00	13 140,00	304 837,07	289 462,12
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	31 704,25	31 704,25	0,00	0,00	0,00	30 274,15	28 747,23
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	18 822,95	4 705,37	4 705,37	4 926,82	4 485,39	28 210,84	26 788,39
Налоги, пошлины и сборы	851	291	23 933,53	5 983,27	6 007,55	5 983,42	5 964,29	23 933,53	23 933,53
Налоги, пошлины и сборы	852	291	1 976,88	494,22	494,22	494,22	494,22	1 976,88	1 976,88
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг в том числе:	X		902 908,18	220 000,00	225 000,00	225 000,00	232 908,18	971 500,00	971 500,00
в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 638,11	274 638,11
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 940,71	82 940,71
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	219 340,22	21 065,00	100 258,71	61 041,51	36 975,00	225 290,22	225 290,22
Прочие работы, услуги	244	226	657 000,00	195 575,00	121 381,29	155 661,27	184 382,44	93 596,00	93 596,00
Страхование	244	227	13 127,96	0,00	0,00	4 937,22	8 190,74	13 127,96	13 127,96
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 180,00	253 180,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 287,00	15 287,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	13 440,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	13 440,00	13 440,00
Расходы за счет платы по соглашению об установлении бюджета	X	X	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
за счет поступлений платы по соглашению об установлении бюджета	X	X	11 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00

в том числе:	X	346	11 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244							
за счет поступлений платы по соглашению об установлении сертификата (остаток средств на начало года)			1 000,00	1 000,00				
в том числе:	X							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 000,00	1 000,00				
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальных услуг бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	767 092,29	767 092,29				
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг (остаток средств на начало года)	X	X	722 548,34	722 548,34				
в том числе:	X							
Зарботная плата	111	211	515 817,80	515 817,80				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	17 147,69	17 147,69				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	155 776,98	155 776,98				
Услуги связи	244	221	7 272,48	7 272,48				
Коммунальные услуги	247	223	13 973,55	13 973,55				
Прочие работы, услуги	244	226	7 000,00	7 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	5 559,84	5 559,84				
Увеличение стоимости прочих связанных материалов								
Увеличение стоимости от оказания дополнительных услуг (остаток средств на начало года)	X	X	44 543,95	44 543,95				
в том числе:	X							
Зарботная плата	111	211	34 211,94	34 211,94				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10 332,01	10 332,01				

Руководитель учреждения
(подпись) _____ (инициалы) _____ Р.А. Моисеева
(подпись) _____ (инициалы) _____ М.А. Сапоза
Директор Центра (подпись) _____ (инициалы) _____ С.В. Никитенко
(подпись) _____ (инициалы) _____

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) _____ (инициалы) _____ Главный бухгалтер
(подпись) _____ (инициалы) _____ Заместитель главного бухгалтера
(подпись) _____ (инициалы) _____

« 20 » г.

Исполнитель
Тел: 98-05-91

Организация: Муниципальное учреждение «Центр занятости населения г. Сургут»

