

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

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
Социального управления города Пензы
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Е.Н. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 21 » января 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и илановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от « 21 » января 20 25 г.²

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.

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

КОДЫ
21.01.25
948
56304399
5835018374
583501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	898 623,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	100	96 474 370,60	105 312 569,60	110 486 469,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	24 144,00	24 144,00	24 144,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>x</i>				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 566 600,00	89 373 100,00	94 536 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	10 521 500,00	10 521 500,00	10 521 500,00	
от компенсации затрат	1240	130	134				
от компенсации затрат	1241	130	139				
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>x</i>				
в том числе:							
	1310	140					
	1320	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>x</i>	<i>5 362 126,60</i>	<i>5 393 825,60</i>	<i>5 404 825,60</i>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	593 340,00	593 340,00	593 340,00	
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1411	150	152	4 768 786,60	4 800 485,60	4 811 485,60	
гранты, пожертвования	1420	150					
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>						
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов	1910						
<i>прочие поступления, всего</i> ⁶	<i>1980</i>	<i>x</i>	<i>x</i>				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х	200	97 372 993,79	105 312 569,60	110 486 469,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	93 050 509,80	100 984 418,28	106 116 302,90	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	70 972 185,63	77 103 356,11	81 044 896,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	734 355,94	677 154,24	677 154,24	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	21 343 968,23	23 203 907,93	24 394 252,46	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	21 301 584,07	23 161 523,83	24 351 868,36	
на иные выплаты работникам	2142	119	х	42 384,16	42 384,10	42 384,10	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	х				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	х				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	х				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				
из них:							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х				
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	х				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	х				
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>х</i>	<i>126 089,00</i>	<i>126 089,00</i>	<i>126 089,00</i>	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	113 896,00	113 896,00	113 896,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	12 193,00	12 193,00	12 193,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х				
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>х</i>	<i>х</i>				
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х				
взносы в международные организации	2420	862	х				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	х				
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>х</i>	<i>х</i>				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2600</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>4 196 394,99</i>	<i>4 202 062,32</i>	<i>4 244 077,70</i>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	3 428 291,76	3 392 306,51	3 395 282,26	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	768 103,23	809 755,81	848 795,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х				
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
специальные расходы	2800	880	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х				
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		х				
налог на добавленную стоимость ⁸	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 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 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—2800 — 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 прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указание 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 закупки 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальны й код 10.2	Сумма			
						на 20_25_г. (текущий финансовый год)	на 20_26_г. (первый год планового периода)	на 20_27_г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			4 196 394,99	4 202 062,32	4 244 077,70	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1.}	26310.1	х						
	из них ^{10.2.}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			4 196 394,99	4 202 062,32	4 244 077,70	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 478 248,00	2 747 223,00	2 802 201,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 478 248,00	2 747 223,00	2 802 201,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			593 340,00	593 340,00	593 340,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			593 340,00	593 340,00	593 340,00	
	из них ^{10.1.}								
		26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1.}	26430.1	х						
	из них ^{10.2.}	26430.2							

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 124 806,99	861 499,32	848 536,70	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1.}	26451.1	х						
	из них ^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 124 806,99	861 499,32	848 536,70	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			3 071 588,00	3 340 563,00	3 395 541,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				3 071 588,00	3 340 563,00	3 395 541,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			1 124 806,99	861 499,32	848 536,70	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610				1 124 806,99	861 499,32	848 536,70	

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных 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 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_25_ год					20_26_ год	20_27_ год
			Всего	В том числе:				Всего	Всего
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	898 623,19	898 623,19					
Доходы, всего:	X	X	96 474 370,60	25 906 613,00	25 558 413,00	25 507 183,00	19 502 161,60	105 312 569,60	110 486 469,60
в том числе:									
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	80 566 600,00	21 784 130,00	21 817 530,00	21 766 300,00	15 198 640,00	89 373 100,00	94 536 000,00
- субсидии на иные цели		X	593 340,00	0,00	0,00	0,00	593 340,00	593 340,00	593 340,00
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		X	4 768 786,60	1 199 947,00	1 199 847,00	1 199 847,00	1 169 145,60	4 800 485,60	4 811 485,60
- от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X							
- поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	10 521 500,00	2 916 500,00	2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	10 521 500,00	10 521 500,00
в том числе:	X	X							
от оказания гарантированных платных услуг	X	X	9 300 000,00	2 550 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00
от оказания дополнительных платных услуг	X	X	1 221 500,00	366 500,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	1 421 500,00	1 521 500,00
от оказания услуг на платной основе	X	X							
- плата по соглашению об установлении сервитута	X	X	24 144,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	24 144,00	24 144,00
- от компенсации затрат	X	X							
- от компенсации затрат	X	X							
- гранты, пожертвования	X	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X							
Расходы, всего:	X	900	97 372 993,79	26 805 236,19	25 558 413,00	25 507 183,00	19 502 161,60	105 312 569,60	110 486 469,60
За счет средств субсидия на выполнение муниципального задания по услуге: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому», всего	X		80 566 600,00	21 784 130,00	21 817 530,00	21 766 300,00	15 198 640,00	89 373 100,00	94 536 000,00
в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	59 243 208,00	16 157 238,00	16 157 239,00	16 131 628,00	10 797 103,00	65 663 845,00	69 582 221,00
в том числе:									
Доп.ФК 211У	111	211У	43 750 239,00	11 931 884,00	11 931 883,00	11 931 883,00	7 954 589,00	52 117 969,00	55 401 492,00
Доп.ФК 211М	111	211М	1 604 460,00	437 580,00	437 580,00	411 969,00	317 331,00	1 750 320,00	1 750 320,00
Доп.ФК 211З	111	211З	13 888 509,00	3 787 774,00	3 787 776,00	3 787 776,00	2 525 183,00	11 795 556,00	12 430 409,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	239 872,00	68 627,00	65 436,00	65 436,00	40 373,00	409 569,00	409 569,00
в том числе:									
Доп.ФК 266У	111	266У	144 873,00	41 343,00	39 510,00	39 510,00	24 510,00	247 758,00	247 363,00
Доп.ФК 266М	111	266М	0,00						
Доп.ФК 266З	111	266З	94 999,00	27 284,00	25 926,00	25 926,00	15 863,00	161 811,00	162 206,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17 891 449,00	4 879 486,00	4 879 486,00	4 871 752,00	3 260 725,00	19 830 481,00	21 013 831,00
в том числе:									
Доп.ФК 213У	119	213У	13 212 572,00	3 603 428,00	3 603 429,00	3 603 429,00	2 402 286,00	15 739 627,00	16 731 251,00
Доп.ФК 213М	119	213М	484 547,00	132 149,00	132 149,00	124 415,00	95 834,00	528 596,00	528 596,00
Доп.ФК 213З	119	213З	4 194 330,00	1 143 909,00	1 143 908,00	1 143 908,00	762 605,00	3 562 258,00	3 753 984,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266						654,00	3 134,00
Транспортные услуги	112	222	607 126,00	117 500,00	120 000,00	120 000,00	249 626,00	614 631,00	618 347,00
Услуги связи	244	221	137 761,00	37 736,00	38 340,00	38 340,00	23 345,00	139 464,00	140 307,00
Коммунальные услуги	244	223	70 968,00	17 742,00	17 742,00	17 742,00	17 742,00	74 393,00	77 369,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 218 882,00	97 735,00	319 722,00	315 595,00	485 830,00	1 234 291,00	1 241 753,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	249 413,00	46 364,00	69 546,00	69 546,00	63 957,00	252 496,00	254 023,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	119 894,00	14 574,00	45 449,00	45 844,00	14 027,00	318 458,00	320 386,00
Коммунальные услуги	247	223	681 330,00	320 454,00	77 896,00	63 743,00	219 237,00	728 121,00	768 363,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	96 379,00	24 095,00	24 095,00	24 095,00	24 094,00	96 379,00	96 379,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	10 318,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 581,00	10 318,00	10 318,00
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, всего	X	X	593 340,00	0,00	0,00	0,00	593 340,00	593 340,00	593 340,00
в том числе:	X	X							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	593 340,00	0,00	0,00	0,00	593 340,00	593 340,00	593 340,00
Субвенции бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (за счет средств федерального бюджета) 011Я451630, всего	X	X	4 525 786,60	1 131 447,00	1 131 447,00	1 131 447,00	1 131 445,60	4 525 785,60	4 525 785,60
в том числе:	X	X							
по рег.класс 05.04.612			4 480 527,74	1 120 132,53	1 120 132,53	1 120 132,53	1 120 130,15	4 480 527,74	4 435 269,89
Заработная плата	111	2113	3 441 265,55	860 316,84	860 316,84	860 316,84	860 315,03	3 441 265,55	3 406 505,29
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2133	1 039 262,19	259 815,69	259 815,69	259 815,69	259 815,12	1 039 262,19	1 028 764,60
по рег.класс 05.10.612			45 258,86	11 314,47	11 314,47	11 314,47	11 315,45	45 257,86	90 515,71
Заработная плата	111	2113	34 761,03	8 690,07	8 690,07	8 690,07	8 690,82	34 760,26	69 520,51
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2133	10 497,83	2 624,40	2 624,40	2 624,40	2 624,63	10 497,60	20 995,20

Субвенции на исполнение государственных полномочий по организации предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, входящих в пакет долговременного ухода 0140274050, всего	X	X	243 000,00	68 500,00	68 400,00	68 400,00	37 700,00	274 700,00	285 700,00
в том числе:	X	X							
по рег.класс 05.10.612			243 000,00	68 500,00	68 400,00	68 400,00	37 700,00	274 700,00	285 700,00
Зарботная плата	111	2113	186 629,49	52 611,37	52 534,56	52 534,56	28 949,00	210 983,00	219 432,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2133	56 370,51	15 888,63	15 865,44	15 865,44	8 751,00	63 717,00	66 268,00
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		10 521 500,00	2 916 500,00	2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	10 521 500,00	10 521 500,00
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг			9 300 000,00	2 550 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00
в том числе:	X								
Зарботная плата	111	211	6 833 379,38	1 867 101,31	1 688 034,00	1 674 084,10	1 604 159,97	6 679 643,48	6 617 553,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	27 667,86	27 667,86					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 063 680,39	563 864,60	509 786,27	505 573,39	484 456,13	2 017 252,52	1 998 500,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	0,00					41 730,10	39 250,10
Транспортные услуги	112	222	70 028,24	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 504,24	62 523,24	58 807,24
Услуги связи	244	221	15 889,66	3 209,66			12 680,00	14 186,66	13 343,66
Прочие работы, услуги	244	226	140 591,04	23 202,60	29 823,48	47 986,26	39 578,70	125 558,04	118 096,04
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	28 768,32	28 768,32				25 685,32	24 158,32
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	13 829,40	13 829,40				32 393,00	30 465,00
Коммунальные услуги	244	223	0,48				0,48	0,83	0,58
Коммунальные услуги	247	223	86 773,23				86 773,23	81 634,81	80 432,44
Налоги, пошлины и сборы	851	291	17 517,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	4 380,00	17 517,00	17 517,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	1 875,00	469,25	469,25	469,25	467,25	1 875,00	1 875,00
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X		1 221 500,00	366 500,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	1 421 500,00	1 521 500,00
в том числе:	X								
Зарботная плата	111	211	191 138,63	2 640,04	50 168,20	71 129,80	67 200,59	663 289,82	740 094,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	142 029,08	11 836,00	59 180,00	35 508,00	35 505,08		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	57 723,87	797,30	15 150,80	21 481,20	20 294,57	200 313,52	223 508,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	42 384,16	42 384,16					
Услуги связи	244	221	13 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	231 091,00	43 841,00	71 141,00	54 629,00	61 480,00	231 091,00	231 091,00
Прочие работы, услуги	244	226	237 600,00	237 600,00				237 600,00	237 600,00

Страхование	244	227	22 247,66				22 247,66	22 247,66	22 247,66
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	47 950,00		23 975,00	23 975,00		47 950,00	47 950,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	217 127,60	19 349,50	57 333,00	70 225,00	70 220,10		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	19 008,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	19 008,00	19 008,00
Расходы за счет поступлений платы по соглашению об установлении сервитута	X	X	24 144,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	24 144,00	24 144,00
в том числе:	X								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	24 144,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	24 144,00	24 144,00
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	898 623,19	898 623,19					
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг (остаток средств на начало года)	X	X	705 167,98	705 167,98					
в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	456 053,57	456 053,57					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	27 597,93	27 597,93					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	137 728,18	137 728,18					
Транспортные услуги	112	222	57 201,70	57 201,70					
Услуги связи	244	221	4 426,60	4 426,60					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	22 160,00	22 160,00					
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг (остаток средств на начало года)	X	X	193 455,21	193 455,21					
в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	148 583,11	148 583,11					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	44 872,10	44 872,10					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Тел: 98-05-91

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника планово-экономического отдела

(подпись и должность лица, уполномоченного на подписание от имени учреждения)

О.А. Феоктистова

(расшифровка подписи)

2025 г.

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Заместитель главного

бухгалтера

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Р.А. Моисеева

(расшифровка подписи)

М.А. Савцова

(расшифровка подписи)

Н.В. Захарова

(расшифровка подписи)