

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)
« 30 » декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от « 30 » декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Социальное управление города Пензы

Учреждение _____ МБУ "Комплексный центр социального обслуживания Октябрьского района города Пензы"
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
30.12.2025
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	x	x	3 205 222,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	123 465 778,30	134 719 953,30	138 216 528,30	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	29 580,00	29 580,00	29 580,00	
<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	95 027 200,00	106 288 900,00	109 744 300,00	
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>17 887 498,30</i>	<i>17 879 973,30</i>	<i>17 921 148,30</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	17 294 158,30	17 286 633,30	17 327 808,30	
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	126 671 001,15	134 719 953,30	138 216 528,30	
в том числе:							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	х	х	119 591 263,91	129 213 795,26	132 627 998,90	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	91 308 006,52	98 728 446,31	101 350 722,09	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	811 605,76	770 807,52	770 807,52	
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	27 471 651,63	29 714 541,43	30 506 469,29	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	27 386 470,21	29 671 744,17	30 463 672,03	
на иные выплаты работникам	2142	119	х	85 181,42	42 797,26	42 797,26	
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 гражданам (денежное содержание)	2172	139	х				
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>х</i>				
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850	x	126 089,00	126 089,00	126 089,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	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	x	12 193,00	12 193,00	12 193,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	2400	x	x				
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				
взносы в международные организации	2420	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x				
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹</i>	2600	x	x	6 953 648,24	5 380 069,04	5 462 440,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 016 525,85	4 360 584,88	4 371 453,67	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	937 122,39	1 019 484,16	1 090 986,73	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x				
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		x				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		x				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		x				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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 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 указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20_26_ г. (текущий финансовый год)	на 20_27_ г. (первый год планового периода)	на 20_28_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			6 953 648,24	5 380 069,04	5 462 440,40	
1.1.	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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1.}	26310.1	x						
	из них ^{10.2.}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			6 953 648,24	5 380 069,04	5 462 440,40	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 040 524,00	3 685 431,00	3 766 080,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 040 524,00	3 685 431,00	3 766 080,00	
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			593 340,00	593 340,00	593 340,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			593 340,00	593 340,00	593 340,00	
	из них ^{10.1.}	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1.}	26430.1	x						
	из них ^{10.2.}	26430.2							

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					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 319 784,24	1 101 298,04	1 103 020,40
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	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			2 319 784,24	1 101 298,04	1 103 020,40
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			4 633 864,00	4 278 771,00	4 359 420,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 633 864,00	4 278 771,00	4 359 420,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 319 784,24	1 101 298,04	1 103 020,40
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 319 784,24	1 101 298,04	1 103 020,40

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 I «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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 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), 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Раздел 3. Дополнительная детализация показателей по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Вид расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	20_26_год					20_27_год	20_28_год
			Всего	В том числе:				Всего	Всего
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	3 205 222,85	3 205 222,85					
Доходы, всего:	X	X	123 465 778,30	32 572 393,22	32 810 896,79	32 550 200,11	25 532 288,18	134 719 953,30	138 216 528,30
в том числе:									
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	95 027 200,00	25 378 300,00	25 795 300,00	25 627 600,00	18 226 000,00	106 288 900,00	109 744 300,00
- 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	17 294 158,30	4 399 198,22	4 368 201,79	4 368 205,11	4 158 553,18	17 286 633,30	17 327 808,30
- 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	2 787 500,00	2 640 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	10 521 500,00	10 521 500,00
в том числе:	X	X							
от оказания гарантированных платных услуг	X	X	9 100 000,00	2 308 000,00	2 262 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
от оказания дополнительных платных услуг	X	X	1 421 500,00	479 500,00	378 000,00	282 000,00	282 000,00	1 521 500,00	1 521 500,00
от оказания услуг на платной основе	X	X							
- плата по соглашению об установлении сервитута	X	X	29 580,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	29 580,00	29 580,00
- от компенсации затрат	X	X							
- от компенсации затрат	X	X							
- гранты, пожертвования	X	X							
- поступления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X							
Расходы, всего:	X	900	126 671 001,15	35 777 616,07	32 810 896,79	32 550 200,11	25 532 288,18	134 719 953,30	138 216 528,30
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому», всего	X		95 027 200,00	25 378 300,00	25 795 300,00	25 627 600,00	18 226 000,00	106 288 900,00	109 744 300,00
в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	68 900 400,00	18 791 200,00	18 791 100,00	18 674 500,00	12 643 600,00	77 813 500,00	80 403 100,00
в том числе:									
Доп.ФК 211У	111	211У	50 095 800,00	13 662 500,00	13 662 500,00	13 662 500,00	9 108 300,00	57 440 600,00	59 738 200,00
Доп.ФК 211М	111	211М	1 937 100,00	528 400,00	528 400,00	411 700,00	468 600,00	2 113 200,00	2 113 200,00
Доп.ФК 2113	111	2113	16 867 500,00	4 600 300,00	4 600 200,00	4 600 300,00	3 066 700,00	18 259 700,00	18 551 700,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	466 700,00	133 400,00	127 400,00	127 300,00	78 600,00	471 300,00	472 700,00
в том числе:									
Доп.ФК 266У	111	266У	281 900,00	80 400,00	76 900,00	76 900,00	47 700,00	284 600,00	285 500,00
Доп.ФК 266М	111	266М	0,00						
Доп.ФК 266З	111	266З	184 800,00	53 000,00	50 500,00	50 400,00	30 900,00	186 700,00	187 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	20 807 800,00	5 674 800,00	5 674 800,00	5 639 600,00	3 818 600,00	23 499 700,00	24 281 700,00
в том числе:									
Доп.ФК 213У	119	213У	15 128 900,00	4 126 000,00	4 126 100,00	4 126 100,00	2 750 700,00	17 347 100,00	18 040 900,00
Доп.ФК 213М	119	213М	585 000,00	159 500,00	159 500,00	124 300,00	141 700,00	638 200,00	638 200,00
Доп.ФК 213З	119	213З	5 093 900,00	1 389 300,00	1 389 200,00	1 389 200,00	926 200,00	5 514 400,00	5 602 600,00
Транспортные услуги	112	222	703 495,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	298 495,00	710 688,00	712 439,00
Услуги связи	244	221	153 631,00	43 128,00	40 128,00	36 247,00	34 128,00	155 202,00	155 584,00
Коммунальные услуги	244	223	81 286,00	20 322,00	20 322,00	20 322,00	20 320,00	88 444,00	94 513,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 578 343,00	108 958,00	766 758,00	774 278,00	928 349,00	1 949 004,00	1 953 807,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	379 077,00	54 951,00	114 992,00	112 659,00	96 475,00	559 710,00	560 959,00
Коммунальные услуги	247	223	848 187,00	389 470,00	97 729,00	80 624,00	280 364,00	933 071,00	1 001 217,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	97 810,00	24 453,00	24 453,00	24 452,00	24 452,00	97 810,00	97 810,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	10 471,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 617,00	10 471,00	10 471,00
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 материальных запасов	244	340	593 340,00	0,00	0,00	0,00	593 340,00	593 340,00	593 340,00
Субвенция бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (за счет средств федерального бюджета) 011Я451630, всего	X	X	16 257 133,30	4 064 291,39	4 064 280,49	4 064 280,49	4 064 280,93	16 257 133,30	16 257 133,30
в том числе:	X	X							
по рег.класс 05.04.612			16 094 574,95	4 023 637,79	4 023 637,79	4 023 637,79	4 023 661,58	15 941 823,61	15 941 823,61
Заработная плата	111	2113	12 361 433,23	3 090 351,54	3 090 351,54	3 090 351,54	3 090 378,61	12 238 707,73	12 238 707,73
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2133	3 733 141,72	933 286,25	933 286,25	933 286,25	933 282,97	3 703 115,88	3 703 115,88
по рег.класс 05.10.612			162 558,35	40 653,60	40 642,70	40 642,70	40 619,35	315 309,69	315 309,69
Заработная плата	111	2113	124 835,89	31 215,66	31 215,66	31 215,66	31 188,91	239 742,42	239 742,42
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2133	37 722,46	9 437,94	9 427,04	9 427,04	9 430,44	75 567,27	75 567,27
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	1 037 025,00	334 906,83	303 921,30	303 924,62	94 272,25	1 029 500,00	1 070 675,00
в том числе:	X	X							
по рег.класс 05.10.612			1 037 025,00	334 906,83	303 921,30	303 924,62	94 272,25	1 029 500,00	1 070 675,00
Заработная плата	111	2113	796 486,18	257 224,90	233 426,49	233 429,05	72 405,74	790 707,00	822 331,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2133	240 538,82	77 681,93	70 494,81	70 495,57	21 866,51	238 793,00	248 344,00

Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		10 521 500,00	2 787 500,00	2 640 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	10 521 500,00	10 521 500,00
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг			9 100 000,00	2 308 000,00	2 262 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
в том числе:	X								
Зарботная плата	111	211	6 592 660,54	1 685 890,56	1 638 159,42	1 669 964,94	1 598 645,62	6 582 540,12	6 587 278,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	44 681,77	22 353,00	22 328,77			40 081,77	38 681,77
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 991 104,28	509 259,55	494 724,19	504 329,48	482 791,06	1 987 904,11	1 989 394,33
Транспортные услуги	112	222	67 312,52	16 827,00	16 827,00	16 827,00	16 831,52	60 119,52	58 368,52
Услуги связи	244	221	14 699,54	5 097,00	3 402,54		6 200,00	13 128,54	12 746,54
Прочие работы, услуги	244	226	246 705,60	39 301,36	78 356,58	65 676,08	63 371,58	164 873,28	160 070,28
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	36 092,03	24 820,03	3 750,00	3 750,00	3 772,00	47 130,93	45 881,93
Коммунальные услуги	244	223	0,33				0,33	0,57	0,36
Коммунальные услуги	247	223	88 935,39				88 935,39	86 413,16	89 769,73
Налоги, пошлины и сборы	851	291	16 086,00	4 021,00	4 021,00	4 022,00	4 022,00	16 086,00	16 086,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	1 722,00	430,50	430,50	430,50	430,50	1 722,00	1 722,00
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X		1 421 500,00	479 500,00	378 000,00	282 000,00	282 000,00	1 521 500,00	1 521 500,00
в том числе:	X								
Зарботная плата	111	211	242 739,16	2 075,84	50 176,26	96 015,35	94 471,71	551 867,27	548 180,63
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	73 307,23	626,90	15 153,24	28 996,65	28 530,44	166 663,91	165 550,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	42 797,26	42 797,26				42 797,26	42 797,26
Услуги связи	244	221	13 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	13 200,00	13 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	231 344,50	44 161,00	71 450,50	52 821,00	62 912,00	229 304,50	229 304,50
Прочие работы, услуги	244	226	540 000,00	363 000,00	177 000,00			432 000,00	436 800,00
Страхование	244	227	23 877,95				23 877,95	23 105,06	23 105,06
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	254 233,90	23 539,00	60 920,00	100 867,00	68 907,90	62 562,00	62 562,00
Расходы за счет поступлений платы по соглашению об установлении сервитута	X	X	29 580,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	29 580,00	29 580,00
в том числе:	X								
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	29 580,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	29 580,00	29 580,00

Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	3 166 775,44	3 166 775,44					
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг (остаток средств на начало года)	X	X	1 067 198,49	1 067 198,49					
в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	751 904,95	751 904,95					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	227 075,30	227 075,30					
Транспортные услуги	112	222	40 798,24	40 798,24					
Услуги связи	244	221	7 200,00	7 200,00					
Прочие работы, услуги	244	226	17 800,00	17 800,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	22 420,00	22 420,00					
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг (остаток средств на начало года)	X	X	2 099 576,95	2 099 576,95					
в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	913 180,14	913 180,14					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	74 537,25	74 537,25					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	275 780,40	275 780,40					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	42 384,16	42 384,16					
Услуги связи	244	221	6 630,00	6 630,00					
Прочие работы, услуги	244	226	149 585,00	149 585,00					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	558 640,00	558 640,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	78 840,00	78 840,00					
Расходы за счет поступлений денежных средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (04.02.510) (остаток средств на начало года)	X	X	38 447,41	38 447,41					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	38 447,41	38 447,41					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Тел. 98-05-91

" 30 " 12 2025 г.

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)



Р.А. Моисеева
(расшифровка подписи)

М.А. Савцова
(расшифровка подписи)

Н.В. Захарова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника планово-экономического отдела

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Феоктистова

" 30 " (подпись)

12 2025 г.

(расшифровка подписи)