

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)

« 28 » декабря 20 24 г.

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

от « 28 » 12 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Социальное управление г. Пензы

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБУ "КЦСПСД" Первомайского района г. Пензы

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

КОДЫ	
28.12.2024	
56304400	
948	
56304400	
5837008903	
583701001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	x	x	1 111 014,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	71 664 052,90	83 424 052,90	87 626 852,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120					

Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	8 306 602,90	2 082 331,00	2 077 094,00	2 069 929,00	2 077 248,90	8 306 602,90	8 306 602,90
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг	X	X	5 618 886,90	1 406 361,00	1 403 406,00	1 406 829,00	1 402 290,90	5 618 886,90	5 618 886,90
в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	4 176 359,71	993 000,00	1 061 090,00	1 079 180,00	1 043 089,71	4 194 594,86	4 199 117,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наценки на выплаты по оплате труда	119	213	1 261 260,85	299 886,00	320 450,00	325 913,12	315 011,73	1 266 767,45	1 268 133,25
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги	244	226	112 833,96	106 738,78	6 095,18	0,00	0,00	96 320,96	91 533,96
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости вспомогательных материалов	244	343	8 860,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	7 563,00	7 187,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	14 919,73	0,00	14 034,93	0,00	884,80	12 734,73	12 105,73
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	223	37 709,65	5 000,32	0,00	0,00	32 709,33	33 962,90	33 866,41
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	851	291	5 953,00	1 488,39	1 488,38	1 488,38	1 487,85	5 953,00	5 953,00
Налог, пошлины и сборы	852	291	990,00	247,51	247,51	247,50	247,48	990,00	990,00
Налог, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	855	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X	X	2 687 716,00	675 970,00	673 688,00	663 100,00	674 958,00	2 687 716,00	2 687 716,00
в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	796 688,09	179 000,00	199 000,00	209 688,09	209 000,00	796 688,09	796 688,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	307 558,80	90 000,00	60 000,00	60 000,00	97 558,80	307 558,80	307 558,80
Транспортные услуги	112	222	221 174,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 274,00	221 174,00	221 174,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наценки на выплаты по оплате труда	119	213	240 599,81	54 058,00	60 098,00	63 325,81	63 118,00	240 599,81	240 599,81
Услуги связи	244	221	180 206,93	48 700,00	46 500,00	42 500,00	42 506,93	180 206,93	180 206,93

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>71 327 702,90</i>	<i>83 087 702,90</i>	<i>87 290 302,90</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	63 021 100,00	74 781 100,00	78 983 900,00	
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	8 306 602,90	8 306 602,90	8 306 602,90	
от компенсации затрат	1240	130	139				
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>					
в том числе:							
1310	140						
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>336 350,00</i>	<i>336 350,00</i>	<i>336 350,00</i>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	336 350,00	336 350,00	336 350,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150	155				
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>	<i>x</i>				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>	<i>400</i>					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов	1910	440					
<i>прочие поступления, всего</i> ⁶	<i>1980</i>	<i>x</i>					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	72 775 067,60	83 424 052,90	87 626 852,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	68 983 698,96	79 765 242,01	83 944 070,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	52 882 057,55	61 165 092,75	64 374 638,44	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	225 881,00	221 174,00	221 174,00	x

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
для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 875 760,41	18 378 975,26	19 348 258,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	15 875 760,41	18 378 975,26	19 348 258,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>x</i>	<i>44 613,00</i>	<i>44 613,00</i>	<i>44 613,00</i>	<i>x</i>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	38 252,00	38 252,00	38 252,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	6 361,00	6 361,00	6 361,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>x</i>	<i>x</i>				<i>x</i>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>x</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				x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2600</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 746 755,64</i>	<i>3 614 197,89</i>	<i>3 638 169,40</i>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	3 307 691,99	3 150 828,99	3 151 746,99	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	439 063,65	463 368,90	486 422,41	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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:							
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				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				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

² Указываете дату принятия Плана, а в случае утверждения Плана исполнительными органами — дату утверждения Плана.

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида 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 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

¹ 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 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

² По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ 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.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком минус.

⁶ 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 автономным учреждением 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 строки	1 год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			3 746 755,64	3 614 197,89	3 638 169,40	
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 ¹⁴	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			3 746 755,64	3 614 197,89	3 638 169,40	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 956 469,00	2 005 571,00	2 035 431,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 956 469,00	2 005 571,00	2 035 431,00	
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			336 350,00	336 350,00	336 350,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			336 350,00	336 350,00	336 350,00	
	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						
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 ^{10,11}	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 453 936,64	1 272 276,89	1 266 388,40	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10,12}	26451.1	x						
	из них ^{10,12}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 453 936,64	1 272 276,89	1 266 388,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 292 819,00	2 341 921,00	2 371 781,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				2 292 819,00	2 341 921,00	2 371 781,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 453 936,64	1 272 276,89	1 266 388,40	
	в том числе по году начала закупки	26610				1 453 936,64	1 272 276,89	1 266 388,40	

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10,11} В случаях, если предусмотрено предоставление 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 вложенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями) Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), указывается по строкам 26310, 26421, 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (§ 17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в § 10 раздела могут указываться нули).

^{10,12} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе проследимые по графтеру в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф в строке 2660 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 расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2025 год					2026 год	2027 год
			Всего	В том числе:				Всего	Всего
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	1 111 014,70	1 111 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	X	X	71 664 052,90	19 424 631,00	19 950 394,00	19 845 229,00	12 443 798,90	83 424 052,90	
в том числе:									
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	63 021 100,00	17 342 300,00	17 873 300,00	17 775 300,00	10 030 200,00	74 781 100,00	
- субсидии на иные цели	X	X	336 350,00	0,00	0,00	0,00	336 350,00	336 350,00	
- от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	8 306 602,90	2 082 331,00	2 077 094,00	2 069 929,00	2 077 248,90	8 306 602,90	
в том числе:									
от оказания гарантированных платных услуг	X	X	5 618 886,90	1 406 361,00	1 403 406,00	1 406 829,00	1 402 290,90	5 618 886,90	
от оказания дополнительных платных услуг	X	X	2 687 716,00	675 970,00	673 688,00	663 100,00	674 958,00	2 687 716,00	
от оказания услуг на платной основе	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	X	X							
	X	X							
- от компенсации затрат	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- гранты, пожертвования	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X							
Расходы, всего:	X	900	72 775 067,60	20 535 645,70	19 950 394,00	19 845 229,00	12 443 798,90	83 424 052,90	
в том числе:									
Расходы за счет остатков средств на начало планируемого года, всего	X	X	1 111 014,70	1 111 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	1 111 014,70	1 111 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг	X	X	180 524,20	180 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111	211	138 651,46	138 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	41 872,74	41 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X	X	930 490,50	930 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111	211	585 337,90	585 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	5 755,59	5 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	112	222	4 707,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	176 772,01	176 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	157 918,00	157 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому", всего	X	X	63 021 100,00	17 342 300,00	17 873 300,00	17 775 300,00	10 030 200,00	74 781 100,00	

в том числе:	X								
Заработная плата, в том числе:	111	211	46 871 706,00	13 008 600,00	13 294 100,00	13 294 100,00	7 274 906,00	55 866 251,00	59 071 274,00
Доп.ФК 211У	111	211	33 400 721,00	9 408 600,00	9 494 100,00	9 494 100,00	5 003 921,00	40 597 155,00	43 154 847,00
Доп. ФК 211М	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доп.ФК 211З	111	211	13 470 985,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 270 985,00	15 269 096,00	15 916 427,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доп.ФК 266У	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доп.ФК 266М	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доп.ФК 266З	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	119	213	14 155 255,00	3 928 680,00	4 014 820,00	4 014 820,00	2 196 935,00	16 871 608,00	17 839 525,00
Доп. ФК 213У	119	213	10 087 018,00	2 841 480,00	2 867 220,00	2 867 220,00	1 511 098,00	12 260 341,00	13 032 764,00
Доп. ФК 213М	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доп. ФК 213З	119	213	4 068 237,00	1 087 200,00	1 147 600,00	1 147 600,00	685 837,00	4 611 267,00	4 806 761,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	21 877,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 461,00	22 932,00	23 850,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 266 354,00	203 772,00	344 490,00	295 558,00	422 534,00	1 282 867,00	1 287 654,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	99 440,00	0,00	60 000,00	39 440,00	0,00	100 737,00	101 113,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	167 444,00	45 000,00	40 000,00	50 000,00	32 444,00	169 629,00	170 258,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	223	401 354,00	141 176,00	105 000,00	66 492,00	88 686,00	429 406,00	452 556,00
Пособия по социальной помощи населению	521	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	32 299,00	8 200,00	8 075,00	8 075,00	7 949,00	32 299,00	32 299,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	5 371,00	1 400,00	1 343,00	1 343,00	1 285,00	5 371,00	5 371,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, всего	X	X	336 350,00	0,00	0,00	0,00	336 350,00	336 350,00	336 350,00
в том числе:	X								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	336 350,00	0,00	0,00	0,00	336 350,00	336 350,00	336 350,00

Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	312 428,23	58 050,00	140 690,00	71 580,00	42 108,23	312 428,23	312 428,23
Прочие работы, услуги	244	226	232 992,32	71 500,00	22 100,00	39 000,00	100 392,32	232 992,32	232 992,32
Страхование	244	227	26 206,15	26 206,15	0,00	0,00	0,00	26 206,15	26 206,15
Увеличение стоимости основных средств	244	310	119 912,27	40 000,00	29 999,80	29 912,47	20 000,00	119 912,27	119 912,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	55 156,01	30 156,01	0,00	0,00	25 000,00	55 156,01	55 156,01
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	54 085,50	0,00	24 085,50	30 000,00	0,00	54 085,50	54 085,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	129 793,19	17 999,84	30 000,00	61 793,63	19 999,72	129 793,19	129 793,19
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	10 914,70	5 000,00	5 914,70	0,00	0,00	10 914,70	10 914,70
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись/подпись (подпись учреждения))

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель
Тел: 56-51-48

*28 * декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И. Начальника финансово-экономического отдела
О. А. Феоктистова
(подпись/подпись)

28.12.2024

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Ведущий экономист
(подпись)



(подпись)
(подпись)
(подпись)

Фролова Ю. В.
(подпись/подпись)

Никитина Н. В.
(подпись/подпись)

Савичева Ю. В.
(подпись/подпись)