

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)

Е. Н. Егорова

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



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

от « 30 декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Социальное управление г. Пензы

Учреждение

МБУ "КЦСО Первомайского района г. Пензы"

Единица измерения: руб.

Дата

КОДЫ

30.12.2025

по Сводному реестру

56304400

глава по БК

948

по Сводному реестру

56304400

ИНН

5837008903

КПП

583701001

по ОКЕИ

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	1 372 228,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	✓ 100 582 883,40	109 480 058,40	112 320 733,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	x	82 952 386,00	91 857 086,00	94 656 586,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 383 500,00	83 288 200,00	86 087 700,00	
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	1250	130	131	8 568 886,00	8 568 886,00	8 568 886,00	
от компенсации затрат	1260	130	139				
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150		17 630 497,40	17 622 972,40	17 664 147,40	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	336 350,00	336 350,00	336 350,00	
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1480	150	152	17 294 147,40	17 286 622,40	17 327 797,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150					
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900	400					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов	1910	440					
<i>прочие поступления, всего</i> ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	101 955 112,15	109 480 058,40	112 320 733,40	
в том числе:							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x	x	96 696 654,49	104 867 187,30	107 664 748,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	74 166 282,12	80 441 653,51	82 590 318,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	233 220,00	233 220,00	233 220,00	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	22 297 152,37	24 192 313,79	24 841 209,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	22 297 152,37	24 192 313,79	24 841 209,88	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
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>x</i>				<i>x</i>
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 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
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>44 560,00</i>	<i>44 560,00</i>	<i>44 560,00</i>	<i>x</i>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	38 199,00	38 199,00	38 199,00	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>расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего²</i>	<i>2600</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 213 897,66</i>	<i>4 568 311,10</i>	<i>4 611 425,00</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	4 675 484,50	3 982 588,50	3 984 459,50	
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	538 413,16	585 722,60	626 965,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	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:							
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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита 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 подвита 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 закупки 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.

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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			5 213 897,66	4 568 311,10	4 611 425,00	
	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	х						
1.1.									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
1.2.									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
1.3.1.									
	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.						5 213 897,66	4 568 311,10	4 611 425,00	
	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						
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 356 140,00	2 839 508,00	2 885 708,00	
1.4.1.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 356 140,00	2 839 508,00	2 885 708,00	
1.4.1.1.									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.1.2.									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			336 350,00	336 350,00	336 350,00	
1.4.2.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			336 350,00	336 350,00	336 350,00	
1.4.2.1.									
	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						
1.4.4.1.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
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			1 521 407,66	1 392 453,10	1 389 367,00	
1.4.5.1.	в том числе: 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			1 521 407,66	1 392 453,10	1 389 367,00	
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			3 692 490,00	3 175 858,00	3 222 058,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				3 692 490,00	3 175 858,00	3 222 058,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			1 521 407,66	1 392 453,10	1 389 367,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				1 521 407,66	1 392 453,10	1 389 367,00	

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, 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 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 датой вступления в силу, указанной в контрактах (договорах), заключенных до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 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 сумм 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	2026 год				2027 год	2028 год	
			Всего	В том числе:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	1 372 228,75	1 372 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	X	X	100 582 883,40	26 516 229,00	26 729 825,00	27 264 837,00	20 071 992,40	109 480 058,40	112 320 733,40
в том числе:									
- субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	74 383 500,00	20 026 870,00	20 220 160,00	20 761 790,00	13 374 680,00	83 288 200,00	86 087 700,00
- субсидии на иные цели	X	X	336 350,00	0,00	0,00	0,00	336 350,00	336 350,00	336 350,00
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	17 294 147,40	4 347 115,00	4 347 115,00	4 347 115,00	4 252 802,40	17 286 622,40	17 327 797,40
- 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	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	8 568 886,00	2 142 244,00	2 162 550,00	2 155 932,00	2 108 160,00	8 568 886,00	8 568 886,00
в том числе:	X	X							
от оказания гарантированных платных услуг	X	X	5 418 886,00	1 354 376,00	1 374 970,00	1 367 475,00	1 322 065,00	5 418 886,00	5 418 886,00
от оказания дополнительных платных услуг	X	X	3 150 000,00	787 868,00	787 580,00	788 457,00	786 095,00	3 150 000,00	3 150 000,00
от оказания услуг на платной основе	X	X	0,00	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	0,00
- гранты, пожертвования	X	X	0,00	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	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X							
Расходы, всего:	X	900	101 955 112,15	27 888 457,75	26 729 825,00	27 264 837,00	20 071 992,40	109 480 058,40	112 320 733,40
в том числе:	X								
Расходы за счет остатков средств на начало планируемого года, всего	X	X	1 372 228,75	1 372 228,75	0,00	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	1 372 228,75	1 372 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг	X	X	208 586,80	208 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	160 204,92	160 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	48 381,88	48 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X	X	113 641,95	113 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	840 585,22	840 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	253 856,73	253 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- за счет безвозмездных поступлений	X	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	50 000,00	50 000,00	0,00	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	74 383 500,00	20 026 870,00	20 220 160,00	20 761 790,00	13 374 680,00	83 288 200,00	86 087 700,00
в том числе:	X								
Заработная плата, в том числе:	111	211	54 522 710,00	14 805 570,00	14 955 570,00	14 955 570,00	9 806 000,00	16 758 800,00	16 873 500,00
Доп.ФК 211У	111	211	39 437 100,00	10 755 570,00	10 755 570,00	10 755 570,00	7 170 390,00	14 743 200,00	14 632 900,00
Доп. ФК 211М	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доп.ФК 211З	111	211	15 085 610,00	4 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 635 610,00	7 015 600,00	7 340 600,00
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	16 465 860,00	4 471 290,00	4 516 590,00	4 516 590,00	2 961 390,00	18 651 100,00	19 289 700,00
Доп. ФК 213У	119	213	11 910 010,00	3 248 190,00	3 248 190,00	3 248 190,00	2 165 440,00	13 512 400,00	14 052 900,00
Доп. ФК 213М	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доп. ФК 213З	119	213	4 555 850,00	1 223 100,00	1 268 400,00	1 268 400,00	795 950,00	5 138 700,00	5 236 800,00
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	25 060,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 160,00	27 263,00	29 134,00
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	2 487 750,00	524 000,00	524 000,00	1 006 000,00	433 750,00	2 031 181,00	2 035 223,00
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 материальных запасов	244	340	343 160,00	30 000,00	88 000,00	187 640,00	37 520,00	232 766,00	233 216,00
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	500 170,00	80 000,00	120 000,00	80 000,00	120 170,00	48 298,00	588 135,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	33 250,00	8 320,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	23 254,00	33 254,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	5 540,00	1 390,00	1 390,00	1 380,00	1 380,00	5 538,00	5 538,00
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 материальных запасов	244	340	336 350,00	0,00	0,00	0,00	336 350,00	336 350,00	336 350,00
Субвенция бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 011Я451630, всего	X	X	16 257 122,40	4 064 284,00	4 064 284,00	4 064 284,00	4 064 270,40	16 257 122,40	16 257 122,40
в том числе:	X	X							
по пер. класс 05.04.612			16 094 551,11	4 023 641,16	4 023 641,16	4 023 641,16	4 023 627,63	15 931 979,95	15 931 979,95

Зароботная плата	111	2113	✓12 343 307,13	✓085 830,00	✓085 830,00	✓085 830,00	✓085 817,13	✓2 241 951,26	✓2 241 951,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	2663	✓23 562,00	✓5 890,50	✓5 890,50	✓5 890,50	✓5 890,50	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2133	✓3 727 681,98	✓931 920,66	✓931 920,66	✓931 920,66	✓931 920,00	✓3 690 028,69	✓3 690 028,69
по рег. класс 05.10.612			✓162 571,29	✓40 642,84	✓40 642,84	✓40 642,84	✓40 642,77	✓325 142,45	✓325 142,45
Зароботная плата	111	2113	✓124 679,87	✓31 170,00	✓31 170,00	✓31 170,00	✓31 169,87	✓249 835,74	✓249 835,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	2663	✓238,00	✓59,50	✓59,50	✓59,50	✓59,50	✓0,00	✓0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2133	✓37 653,42	✓9 413,34	✓9 413,34	✓9 413,34	✓9 413,40	✓75 306,71	✓75 306,71
Субвенция 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	282 831,00	282 831,00	282 831,00	188 532,00	1 029 500,00	1 070 675,00
в том числе:	X	X							
по рег. класс 05.10.612			✓1 037 025,00	✓282 831,00	✓282 831,00	✓282 831,00	✓188 532,00	✓1 029 500,00	✓1 070 675,00
Зароботная плата	111	2113	✓793 440,00	✓216 396,00	✓216 396,00	✓216 396,00	✓144 252,00	✓787 661,00	✓819 286,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	2663	✓3 965,00	✓1 083,00	✓1 083,00	✓1 083,00	✓716,00	✓3 965,00	✓3 965,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2133	✓239 620,00	✓65 352,00	✓65 352,00	✓65 352,00	✓43 564,00	✓237 874,00	✓247 424,00
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	8 568 886,00	2 142 244,00	2 162 550,00	2 155 932,00	2 108 160,00	8 568 886,00	8 568 886,00
- за счет поступлений от оказания гарантированных услуг	X	X	✓5 418 886,00	✓1 354 376,00	✓1 374 970,00	✓1 367 475,00	✓1 322 065,00	✓5 418 886,00	✓5 418 886,00
в том числе:	X	X							
Зароботная плата	111	211	✓3 969 856,58	✓900 000,00	✓1 041 090,30	✓1 049 180,28	✓979 586,00	✓4 015 707,11	✓4 018 047,12
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
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	✓1 198 895,11	✓271 800,30	✓314 409,25	✓316 852,22	✓295 833,34	✓1 212 801,14	✓1 213 547,23
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
Прочие работы, услуги	244	226	✓181 133,20	✓181 133,20	0,00	0,00	0,00	✓132 073,20	✓128 031,20
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 материальных запасов	244	340	✓24 987,95	✓0,00	✓18 027,95	0,00	✓6 960,00	✓15 111,95	✓14 661,95
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	✓38 243,16	0,00	0,00	0,00	✓38 243,16	✓37 424,60	✓38 830,50
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	✓4 949,00	✓1 236,50	✓1 237,50	✓1 237,50	✓1 237,50	✓4 945,00	✓4 945,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	✓821,00	✓206,00	✓205,00	✓205,00	✓205,00	✓823,00	✓823,00
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
- за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X	X	3 150 000,00	787 868,00	787 580,00	788 457,00	786 095,00	3 150 000,00	3 150 000,00

в том числе:	X								
Заработная плата	111	211	✓ 1 076 831,96	✓ 269 210,00	✓ 269 210,00	✓ 269 210,00	✓ 269 210,96	✓ 1 076 831,96	✓ 1 076 831,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	✓ 306 901,44	✓ 75 000,00	✓ 70 000,00	✓ 65 000,00	✓ 96 901,44	✓ 306 901,44	✓ 306 901,44
Транспортные услуги	112	222	✓ 233 220,00	✓ 55 300,00	✓ 60 300,00	✓ 62 346,00	✓ 55 274,00	✓ 233 220,00	✓ 233 220,00
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	119	213	✓ 325 203,25	✓ 81 301,42	✓ 81 301,42	✓ 81 301,42	✓ 81 298,99	✓ 325 203,25	✓ 325 203,25
Услуги связи	244	221	✓ 201 448,98	✓ 60 700,00	✓ 50 500,00	✓ 42 500,00	✓ 47 748,98	✓ 201 448,98	✓ 201 448,98
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	✓ 341 494,00	✓ 58 049,93	✓ 140 689,74	✓ 91 580,33	✓ 51 174,00	✓ 341 494,00	✓ 341 494,00
Прочие работы, услуги	244	226	✓ 220 623,16	✓ 71 500,00	✓ 22 100,00	✓ 47 023,25	✓ 79 999,91	✓ 220 623,16	✓ 220 623,16
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	✓ 95 034,72	✓ 10 000,00	✓ 10 000,00	✓ 60 000,00	✓ 15 034,72	✓ 95 034,72	✓ 95 034,72
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	✓ 340	✓ 323 036,34	✓ 80 600,50	✓ 83 478,84	✓ 69 496,00	✓ 89 461,00	✓ 323 036,34	✓ 323 036,34
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)

Директор
(подпись)

Фролова Ю. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер
(подпись)

Никитина Н. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел: 56-51-48

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)

Самичева Ю. В.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника планово-экономического отдела
(подпись)

О. А. Феоктистова

(расшифровка подписи)

20 г.

