

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/д

Утверждено

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Социального управления города Пензы

(наименование органа — учредителя (учреждения))

И. Г. Федонина

(расшифровка подписи)

20 29 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 29 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Социальное управление г. Пензы

Учреждение: МБУ "КЦСПСД" Первомайского района г. Пензы

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| КОДЫ | Дата |
|------------|---------------------|
| 29.12.2023 | по Сводному реестру |
| 56304400 | Глава по БК |
| 948 | по Сводному реестру |
| 56304400 | ИНН |
| 5837008903 | КПП |
| 583701001 | по ОКЕИ |
| 383 | |

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за предшествующий плановый период |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 1 761 780,73 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | 100 | 62 389 452,90 | 69 593 852,90 | 71 986 252,90 | |
| 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 62 053 102,90 | 69 257 502,90 | 71 649 902,90 | | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 53 746 500,00 | 60 950 900,00 | 63 343 300,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ), предоставление котрых 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 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| В том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 336 350,00 | 336 350,00 | 336 350,00 | | |
| В том числе: | 1410 | 150 | 152 | 336 350,00 | 336 350,00 | 336 350,00 | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | 155 | | | | | |
| гранты, пожертвования | 1430 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | | |
| В том числе: | 1510 | 180 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1900 | 400 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1910 | 440 | | | | | | |
| В том числе: | 1910 | 440 | | | | | | |
| выбытие нефинансовых активов | | | | | | | | |
| | 1980 | x | | | | | | |
| прочие поступления, всего⁶ | 1981 | 510 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | |
| | 2000 | x | 200 | 64 151 233,63 | 69 593 852,90 | 71 986 252,90 | | |
| Расходы, всего: | | | | | | | | |
| В том числе: | 2100 | x | x | 60 247 106,91 | 66 166 225,10 | 68 536 738,95 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | |
| В том числе: | 2110 | 111 | x | 46 167 003,27 | 50 716 660,39 | 52 537 331,54 | x | |
| оплата труда | 2120 | 112 | x | 219 233,00 | 219 233,00 | 219 233,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пре-делами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | 8 | |
| 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 | 13 860 870,64 | 15 230 331,71 | 15 780 174,41 | X | |
| в том числе: | 2141 | 119 | X | 13 860 870,64 | 15 230 331,71 | 15 780 174,41 | X | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | X | | | | X | |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 131 | X | | | | X | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 133 | X | | | | X | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2170 | 134 | X | | | | X | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2180 | 139 | X | | | | X | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2181 | 139 | X | | | | X | |
| в том числе: | 2181 | 139 | X | | | | X | |
| на оплату труда стажеров | 2200 | 300 | X | | | | X | |
| <i>социальные и иные выплаты населению, всего</i> | | | | | | | | |
| в том числе: | 2210 | 320 | X | | | | X | |
| социальные выплаты | 2210 | 320 | X | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 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 классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за предшествующими плановыми периодами |
|---|------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2025 г. первый планового периода ⁶ | на 2026 г. второй планового периода ⁷ | |
| 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 | 44 667,00 | 44 667,00 | 44 667,00 | X |
| <i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i> | 2300 | 850 | X | | | | |
| из них: | 2310 | 851 | X | 38 306,00 | 38 306,00 | 38 306,00 | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | X | 6 361,00 | 6 361,00 | 6 361,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | X | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | X | X | | | | X |
| <i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i> | 2410 | 613 | X | | | | |
| из них: | 2420 | 623 | X | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | X | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | X | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | X | | | | |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | X | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | | | | | | |
| <i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i> | 2500 | X | X | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | X | 3 859 459,72 | 3 382 960,80 | 3 404 846,95 | X |
| <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> ⁷ | 2600 | X | X | | | | |
| в том числе: | 2610 | 241 | X | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2630 | 243 | X | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2640 | 244 | X | 3 472 271,98 | 2 966 137,88 | 2 967 905,03 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2650 | 246 | X | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660 | 247 | X | 387 187,74 | 416 822,92 | 436 941,92 | |
| закупка энергетических ресурсов | | | | | | | |
| 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 | | | за предшествующий плановый период |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год 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 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 подвидов 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.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 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 — учреждение 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "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 займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | | за пре-дедами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | 8 | |
| 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 | | | 2 049 887,77 | 1 751 650,53 | 1 749 288,04 | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | X | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | X | | | | | | | |
| | из ННХ ^{10.1} | 26451.2 | | | | 2 049 887,77 | 1 751 650,53 | 1 749 288,04 | | |
| | из ННХ ^{10.2} | 26452 | X | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1 809 571,95 | 1 631 310,27 | 1 655 558,91 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 1 809 571,95 | 1 631 310,27 | 1 655 558,91 | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 2 049 887,77 | 1 751 650,53 | 1 749 288,04 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 2 049 887,77 | 1 751 650,53 | 1 749 288,04 | | |

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

^{10.2} Указывается уникальный код объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», 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» Планом 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 дебиторской задолженностью, включенной 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 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) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Дополнительная детализация показателей по поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Вид расходов | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | 2024 год | | | | | | | | 2025 год | 2026 год |
|---|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------|
| | | | Всего | В том числе: | | | | Всего | Всего | | | |
| | | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | 1 761 780,73 | 1 761 780,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | X | | 62 389 452,90 | 16 871 342,00 | 16 620 929,00 | 16 565 950,00 | 12 331 231,90 | 69 593 852,90 | 71 986 252,90 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | X | | 53 746 500,00 | 14 789 010,00 | 14 551 847,00 | 14 489 302,00 | 9 916 341,00 | 60 950 900,00 | 63 343 300,00 | | | |
| - субсидии на иные цели | | | 336 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 350,00 | 336 350,00 | 336 350,00 | | | |
| - от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - поступления от оказания муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | | 8 306 602,90 | 2 082 332,00 | 2 069 082,00 | 2 076 648,00 | 2 078 540,90 | 8 306 602,90 | 8 306 602,90 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| от оказания гарантированных платных услуг | X | | 5 618 886,90 | 1 404 359,00 | 1 405 390,00 | 1 405 416,00 | 1 403 721,90 | 5 618 886,90 | 5 618 886,90 | | | |
| от оказания дополнительных платных услуг | X | | 2 687 716,00 | 677 973,00 | 663 692,00 | 671 232,00 | 674 819,00 | 2 687 716,00 | 2 687 716,00 | | | |
| от оказания услуг на платной основе | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | X | | | | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | | | | |
| - от компенсации затрат | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - от компенсации затрат | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - гранты, пожертвования | X | | | | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | X | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | X | | 64 151 233,63 | 18 633 122,73 | 16 620 929,00 | 16 565 950,00 | 12 331 231,90 | 69 593 852,90 | 71 986 252,90 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расходы за счет остатков средств на начало планируемого года, всего | X | | 1 761 780,73 | 1 761 780,73 | 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 | | 1 706 700,73 | 1 706 700,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - за счет поступлений от оказания гарантированных услуг | X | | 253 408,83 | 253 408,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Заработная плата | | | 189 149,52 | 189 149,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 64 259,31 | 64 259,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - за счет поступлений от оказания дополнительных услуг | X | | 1 453 291,90 | 1 453 291,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Заработная плата | | | 761 601,12 | 761 601,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 230 003,54 | 230 003,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 8 611,84 | 8 611,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 453 075,40 | 453 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 55 080,00 | 55 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - за счет безвозмездных поступлений | X | | 55 080,00 | 55 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 244 | | | | | | | | | |
| За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому", всего | X | | 53 746 500,00 | 14 789 010,00 | 14 551 847,00 | 14 489 302,00 | 9 916 341,00 | 60 950 900,00 | 63 343 300,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 344 926,18 | 66 407,67 | 75 191,03 | 154 762,45 | 48 565,03 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 | 344 926,18 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 420 838,86 | 79 935,79 | 75 935,08 | 113 524,26 | 151 443,73 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 | 582 088,86 |
| Страхование | 244 | 227 | 26 206,15 | 26 206,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 | 26 206,15 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 184 669,95 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 | 184 669,95 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продовольствия | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 40 635,00 | 20 317,50 | 0,00 | 0,00 | 20 317,50 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 | 123 935,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 35 366,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 | 35 366,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 150 647,35 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 36 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 | 150 647,35 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 13 911,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 1 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи в денежной форме бывшим работникам | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(подпись, печать, дата учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель
Тел: 56-51-48

"29" декабря 2023 г.

СОЛ ЛАСОВАНО
Начальник планово-экономического отдела

(подпись)
О.С. Никулина
(расшифровка подписи)

20 г.

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



Фролова Ю. В.
(расшифровка подписи)

Никитина Н. В.
(расшифровка подписи)

Савичева Ю. В.
(расшифровка подписи)