

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

Утверждено
Начальник
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Социального управления города Пензы
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Е.Н. Второва
 (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 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Социальное управление города Пензы

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

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Пензы

КОДЫ	
28.12.2024	
948	
5836012022	
583601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
		строки	бюджетной классификации	код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый планового периода	на 2027 г. второй планового периода	за предшествующий планового периода
1		2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	1 016 920,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x				
Доходы, всего:		1000	x	100	84 236 840,42	96 875 340,42	101 813 340,42	0,00
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от собственности, всего	1100	120	х					
в том числе:								
платежи при использовании природными ресурсами	1120	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	84 052 080,42	96 690 580,42	101 628 580,42		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 269 500,00	87 908 000,00	92 846 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	8 782 580,42	8 782 580,42	8 782 580,42		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
в том числе:								
	1310	140						
	1320	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	184 760,00	184 760,00	184 760,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	184 760,00	184 760,00	184 760,00		
гранты, пожертвования	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
выбытие нефинансовых активов	1910	440						
прочие поступления, всего⁶	1980	х	х					
из них:								

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 предшествующими годами планового периода
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х	200	85 253 761,25	96 875 340,42	101 813 340,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	79 341 401,47	90 741 587,99	97 724 134,74	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	60 768 336,41	69 491 224,74	74 853 859,57	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	315 465,40	378 085,58	378 047,69	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	18 257 599,66	20 872 277,67	22 492 227,48	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	18 257 599,66	20 872 277,67	22 492 227,48	
на выплаты работникам	2142	119	х				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	х				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	х				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	х				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	х				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	х				
родителей	2300	850	х	97 370,00	97 370,00	97 370,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	х	86 666,00	86 666,00	86 666,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	х	10 704,00	10 704,00	10 704,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	х				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х	х				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	х				
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	х				
взносы в международные организации	2430	863	х				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х	х				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	х	5 814 989,78	6 036 382,43	3 991 835,68	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	4 677 516,94	4 898 713,49	2 854 101,37	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	1 137 472,84	1 137 668,94	1 137 734,31	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными							

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
(муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	x				
государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880	x				
специальные расходы	3000	100	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		x				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		x				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		x				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы 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 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

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

Рангел 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- длагаемый планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x			5 814 989,78	6 036 382,43	3 991 835,68		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привнесения 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» (Обращение 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» (Обращение 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 ¹³	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:	26310	x							
	из них:	26310.1	x							
	из них:	26310.2	x							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			5 814 989,78	6 036 382,43	3 991 835,68		
1.4.1.	в том числе:	26410	x							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			3 115 864,00	4 179 758,86	2 149 375,63		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 115 864,00	4 179 758,86	2 149 375,63		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			184 760,00	184 760,00	184 760,00		
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			184 760,00	184 760,00	184 760,00		
	из них:	26421.1	x							
	из них:	26422	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:	26430.1	x							
	из них:	26430.2	x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 514 365,78	1 671 863,57	1 657 700,05		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x							
	из них:	26451.2	x							
1.4.5.2.	из них:	26452	x			2 514 365,78	1 671 863,57	1 657 700,05		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			3 300 624,00	4 364 518,86	2 334 135,63		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	x			3 300 624,00	4 364 518,86	2 334 135,63		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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 пре- длагаем планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			2 514 365,78	1 671 863,57	1 657 700,05	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 514 365,78	1 671 863,57	1 657 700,05	

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 «Доступления и выплаты» Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждению 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), показатели строк 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в разряде классификации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

^{10,2} Указываются уникальные 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договоры), 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 действующим указанным выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Доступления и выплаты» Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируются.

¹⁵ Указываются суммы 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. Дополнительные детализация показателей по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Вид расхода-доля	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		1 016 920,83	1 016 920,83					
в том числе:									
за счет гарантированных платных услуг	X		816 788,69	816 788,69					
за счет дополнительных платных услуг	X		200 132,14	200 132,14					
за счет доходов от сдачи металлолома	X		84 236 840,42	22 809 215,11	22 601 915,10	22 480 345,10	16 345 365,11	96 875 340,42	101 813 340,42
Доходы, всего:									
в том числе:									
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X		75 269 500,00	20 613 570,00	20 406 270,00	20 284 700,00	13 964 960,00	87 908 000,00	92 846 000,00
- субсидии на иные цели		X	184 760,00	0,00	0,00	0,00	184 760,00	184 760,00	184 760,00
- поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	8 782 580,42	2 195 645,11	2 195 645,10	2 195 645,10	2 195 645,11	8 782 580,42	8 782 580,42
в том числе:									
от оказания гарантированных платных услуг	X		7 308 786,24	1 827 196,56	1 827 196,56	1 827 196,56	1 827 196,56	7 308 786,24	7 308 786,24
от оказания дополнительных платных услуг	X		1 473 794,18	368 448,55	368 448,54	368 448,54	368 448,55	1 473 794,18	1 473 794,18
- поступления остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X								
- доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	X	X							
- от компенсации затрат	X	X							
- гранты, пожертвования	X	X							
- от сдачи металлолома	X	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		85 253 761,25	23 826 135,94	22 601 915,10	22 480 345,10	16 345 365,11	96 875 340,42	101 813 340,42
Расходы, всего:									
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому», всего	X	X	75 269 500,00	20 613 570,00	20 406 270,00	20 284 700,00	13 964 960,00	87 908 000,00	92 846 000,00
в том числе:									
Заработная плата, в том числе	X		54 916 750,00	14 977 300,00	14 977 300,00	14 977 300,00	9 984 850,00	63 706 878,00	69 057 840,00
Доп.ФК 211У	111	211У	41 503 300,00	11 319 100,00	11 319 100,00	11 319 100,00	7 546 000,00	43 391 950,00	47 162 210,00
Доп.ФК 211М	111	211М	493 680,00	134 640,00	134 640,00	134 640,00	89 760,00	461 808,00	538 560,00
Доп.ФК 211З	111	211З	12 919 770,00	3 523 560,00	3 523 560,00	3 523 560,00	2 349 090,00	19 853 120,00	21 357 070,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	111	266	283 768,00	127 455,00	93 373,00	62 940,00	0,00	349 610,00	349 610,00
Доп.ФК 266У	111	266У	163 503,00	66 930,00	55 483,00	41 090,00		199 560,00	199 560,00
Доп.ФК 266М	111	266М	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
Доп.ФК 266З	111	266З	117 265,00	57 525,00	37 890,00	21 850,00		147 050,00	147 050,00
Транспортные услуги	112	222	285 188,57	87 000,00	87 000,00	86 000,00	25 188,57	349 437,71	350 869,94
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	119	213	16 585 090,00	4 523 220,00	4 523 220,00	4 523 220,00	3 015 430,00	19 239 476,00	20 855 465,00
Доп.ФК 213У	119	213У	12 534 100,00	3 418 400,00	3 418 400,00	3 418 400,00	2 278 900,00	13 104 370,00	14 242 990,00
Доп.ФК 213М	119	213М	149 210,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	27 110,00	139 466,00	162 645,00
Доп.ФК 213З	119	213З	3 901 780,00	1 064 120,00	1 064 120,00	1 064 120,00	709 420,00	5 995 640,00	6 449 830,00

Услуги связи	244	221	208 785,92	52 196,48	52 196,48	52 196,48	52 196,48	208 785,92	208 785,92
Коммунальные услуги	244	223	50 315,25	12 578,81	12 578,81	12 578,81	12 578,82	50 315,25	50 315,25
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	113 569,38	15 200,00	46 453,84	28 360,00	23 555,54	392 178,29	393 817,06
Прочие работы, услуги	244	226	1 637 559,10	389 909,57	409 909,57	409 909,57	427 830,39	2 180 887,04	177 586,96
Страхование	244	227	13 529,08		13 529,08			11 758,41	11 807,51
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	31 482,51	10 000,00	10 000,00	11 482,51		275 126,55	246 275,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	17 672,09				17 672,09	17 754,29	17 828,43
Коммунальные услуги	247	223	1 042 950,67	397 995,14	159 994,22	99 997,63	384 963,68	1 042 953,11	1 042 959,04
Налоги, пошлины и сборы	851	291	73 732,79	18 435,00	18 435,00	18 435,00	18 427,79	73 732,79	73 732,79
Налоги, пошлины и сборы	852	291	9 106,64	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 266,64	9 106,64	9 106,64
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий	X	X	184 760,00	0,00	0,00	0,00	184 760,00	184 760,00	184 760,00
В том числе:	X								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	184 760,00				184 760,00	184 760,00	184 760,00
Расходы за счет поступлений от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	8 782 580,42	2 195 645,11	2 195 645,10	2 195 645,10	2 195 645,11	8 782 580,42	8 782 580,42
за счет поступлений от оказания гарантированных услуг	X	X	7 308 786,24	1 827 196,56	1 827 196,56	1 827 196,56	1 827 196,56	7 308 786,24	7 308 786,24
В том числе:	X								
Заработная плата	111	211	5 258 710,46	1 217 688,84	1 355 137,92	1 403 376,78	1 282 506,92	5 273 145,60	5 286 260,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	29 706,97	29 706,97				28 108,66	26 666,22
Транспортные услуги	112	222	30 276,83	15 000,00			15 276,83	28 647,87	27 177,75
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 588 130,56	367 742,03	409 251,65	423 819,78	387 317,10	1 592 489,97	1 596 450,78
Услуги связи	244	221	17 912,24	3 000,00			14 912,24	16 948,52	16 078,78
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	33 750,21	33 750,21				31 934,37	30 295,60
Прочие работы, услуги	244	226	189 306,99	126 500,00	62 806,99			179 121,84	169 929,87
Страхование	244	227	1 533,45				1 533,45	1 450,95	1 376,49
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	21 808,51	21 808,51				20 633,37	19 573,92
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	3 946,21				3 946,21	3 733,90	3 542,29
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	23 123,16	12 000,00			11 123,16	21 879,09	20 756,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 527,91				1 527,91	1 445,70	1 371,51
Коммунальные услуги	247	223	94 522,17				94 522,17	94 715,83	94 775,27
Налоги, пошлины и сборы	851	291	12 933,21				12 933,21	12 933,21	12 933,21
Налоги, пошлины и сборы	852	291	1 597,36				1 597,36	1 597,36	1 597,36
за счет поступлений от оказания дополнительных услуг	X	X	1 473 794,18	368 448,55	368 448,54	368 448,54	368 448,55	1 473 794,18	1 473 794,18
В том числе:	X								
Заработная плата	111	211	58 974,19	58 974,19				133 482,48	133 482,48
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17 810,21	17 810,21				40 311,70	40 311,70
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	15 000,00	15 000,00					
Прочие работы, услуги	244	226	7 200,00	7 200,00					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 374 809,78	269 464,15	368 448,54	368 448,54	368 448,55	1 300 000,00	1 300 000,00
Расходы за счет средств остатка от оказания гарантированных платных услуг	X	X	816 788,69	816 788,69					

Заработная плата	111	211	75 063,76	75 063,76					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	22 669,25	22 669,25					
Услуги связи	244	221	455,68	455,68					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	718 600,00	718 600,00					
Расходы на счет средств остатка от оказания дополнительных платных услуг	X	X	200 132,14	200 132,14					
Заработная плата	111	211	145 363,03	145 363,03					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	43 899,64	43 899,64					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 869,47	10 869,47					

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

И.О. главного бухгалтера
(подпись)

Исполнитель
Тел. 54-02-63

Вед. экономист
(подпись)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника правово-экономического отдела
(подпись)

О.А. Фролкин
(подпись)

"28" декабря 2024 г.



О.Н. Ларошина
(подпись)

Н.А. Сидорина
(подпись)

А.Н. Прокудина
(подпись)

