

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономного учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы  
от 27.05.2021 № 20 о/д

Утверждаю  
Начальник  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Социального управления города Пензы  
(наименование органа — учредителя (учреждения))  
Е.Н. Егорова  
(подпись)  
« 28 » 20 24 г.  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)

от « 28 » октября 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Социальное управление города Пензы

Учреждение

МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы

Единица измерения: руб.

|      |                     |
|------|---------------------|
| КОДЫ | Дата                |
|      | по Сводному реестру |
|      | глава по БК         |
|      | по Сводному реестру |
|      | ИНН                 |
|      | КПП                 |
|      | по ОКЕИ             |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |  | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                  |            |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |  |                                |
| 1                                                                | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       |  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> | 0001       | x                                                                | x                              | 898 623,19                        |                                         |                                         |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002       | x                                                                | x                              |                                   |                                         |                                         |  |                                |
| Доходы, всего:                                                   | 1000       | x                                                                | 100                            | 96 474 384,00                     | 105 312 584,00                          | 110 486 484,00                          |  |                                |
| в том числе:                                                     |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |  |                                |
| доходы от собственности, всего                                   | 1100       | 120                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |  |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| платежи при пользовании природными ресурсами                                                                                                                          | 1120       | 120                                                              | 123                            | 24 144,00                         | 24 144,00                               | 24 144,00                               |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | 131                            | 80 566 600,00                     | 89 373 100,00                           | 94 536 000,00                           |                                |
| 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                            | 10 521 500,00                     | 10 521 500,00                           | 10 521 500,00                           |                                |
| от компенсации затрат                                                                                                                                                 | 1240       | 130                                                              | 134                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| от компенсации затрат                                                                                                                                                 | 1241       | 130                                                              | 139                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300       | 140                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1310       | 140                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1320       | 140                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1400       | 150                                                              | x                              | 5 362 140,00                      | 5 393 840,00                            | 5 404 840,00                            |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                              | 152                            | 593 340,00                        | 593 340,00                              | 593 340,00                              |                                |
| субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                                                                                                                           | 1411       | 150                                                              | 152                            | 4 768 800,00                      | 4 800 500,00                            | 4 811 500,00                            |                                |
| 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       |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980       | x                                                                | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| задолженности прошлых лет                                                                                                         | 1981        | 510                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                            | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>200</b>                     | <b>97 373 007,19</b>              | <b>105 312 584,00</b>                   | <b>110 486 484,00</b>                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100        | x                                                                | x                              | 93 050 523,20                     | 100 984 432,68                          | 106 116 317,30                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 111                                                              | x                              | 70 972 365,56                     | 77 103 330,30                           | 81 044 870,40                           |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120        | 112                                                              | x                              | 734 355,94                        | 677 154,24                              | 677 154,24                              |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                              | x                              | 21 343 801,70                     | 23 203 948,14                           | 24 394 292,66                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141        | 119                                                              | x                              | 21 301 417,54                     | 23 161 564,04                           | 24 351 908,56                           |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119                                                              | x                              | 42 384,16                         | 42 384,10                               | 42 384,10                               |                                |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                     | 2150        | 131                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                             | 2160        | 134                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2170        | 139                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                          | 2171        | 139                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)                                                                             | 2172        | 139                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210        | 320                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211        | 321                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                            | 2213        | 323                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240       | 360                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              | x                              | 126 089,00                        | 126 089,00                              | 126 089,00                              |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | x                              | 113 896,00                        | 113 896,00                              | 113 896,00                              |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              | x                              | 12 193,00                         | 12 193,00                               | 12 193,00                               |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | x                                                                | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410       | 810                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420       | 862                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2430       | 863                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500       | x                                                                | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520       | 831                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600       | x                                                                | x                              | 4 196 394,99                      | 4 202 062,32                            | 4 244 077,70                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610       | 241                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                              | 2620       | 242                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630       | 243                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640       | 244                                                              | x                              | 3 428 291,76                      | 3 392 306,51                            | 3 395 282,26                            |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                                                                        | 2650       | 246                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2660       | 247                                                              | x                              | 768 103,23                        | 809 755,81                              | 848 795,44                              |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2700       | 400                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями               | 2710        | 406                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям | 2720        | 407                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| специальные расходы                                                                                      | 2800        | 880                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                     | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | <b>x</b>                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                            | 3010        |                                                                  | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                              | 3020        |                                                                  | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                            | 3030        |                                                                  | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                 | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>x</b>                       |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                        | 4010        | 610                                                              | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800—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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №<br>п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код<br>по бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код 10.2 | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                                 |                        | на 20_25_г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20_26_г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20_27_г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пре-<br>делами<br>планового<br>периода |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                    | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                         |
| 1          | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b>  | x                        |                                                                                 |                        | 4 196 394,99                                  | 4 202 062,32                                        | 4 244 077,70                                        |                                           |
|            | 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) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.1.       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | x                        |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.2.       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | x                        |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.3.       | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.3.1.     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310         | x                        | x                                                                               |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
|            | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.1       | x                        |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
|            | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.2       |                          |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.3.2.     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320         | x                        | x                                                                               |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
|            | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | x                        |                                                                                 |                        | 4 196 394,99                                  | 4 202 062,32                                        | 4 244 077,70                                        |                                           |
| 1.4.       | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.4.1.     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | x                        |                                                                                 |                        | 2 478 248,00                                  | 2 747 223,00                                        | 2 802 201,00                                        |                                           |
| 1.4.1.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.4.1.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | x                        |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.4.1.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        |                                                                                 |                        | 2 478 248,00                                  | 2 747 223,00                                        | 2 802 201,00                                        |                                           |
| 1.4.2.     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420         | x                        |                                                                                 |                        | 593 340,00                                    | 593 340,00                                          | 593 340,00                                          |                                           |
| 1.4.2.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.4.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | x                        |                                                                                 |                        | 593 340,00                                    | 593 340,00                                          | 593 340,00                                          |                                           |
|            | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
|            | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.4.2.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26421.1       | x                        |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
| 1.4.3.     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | x                        |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
|            | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26430.1       | x                        |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |
|            | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26430.2       |                          |                                                                                 |                        |                                               |                                                     |                                                     |                                           |



Раздел 3. Дополнительная детализация показателей по поступлениям и выплатам

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                               | Вид расходов | Код по бюджетной классификации | 20_25_год     |               |               |               |               | Всего          | 20_26_год | 20_27_год      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                | Всего         | В том числе:  |               |               |               |                |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |               | 1 квартал     | 2 квартал     | 3 квартал     | 4 квартал     |                |           |                |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года                                                                                                                                                               | X            | X                              | 898 623,19    | 898 623,19    |               |               |               | 105 312 584,00 |           |                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                                        | X            | X                              | 96 474 384,00 | 25 906 663,00 | 25 558 363,00 | 25 507 063,00 | 19 502 295,00 | 110 486 484,00 |           |                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                          |              |                                |               |               |               |               |               |                |           |                |
| - субсидии на выполнение муниципального задания                                                                                                                                                                       | X            | X                              | 80 566 600,00 | 21 784 100,00 | 21 817 500,00 | 21 766 200,00 | 15 198 800,00 | 89 373 100,00  |           | 94 536 000,00  |
| - субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                               | X            | X                              | 593 340,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 593 340,00    | 593 340,00     |           | 593 340,00     |
| - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                                                                                                                                                                         | X            | X                              | 4 768 800,00  | 1 200 027,00  | 1 199 827,00  | 1 199 827,00  | 1 169 119,00  | 4 800 500,00   |           | 4 811 500,00   |
| - от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе                                                                                      | X            | X                              |               |               |               |               |               |                |           |                |
| - поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X            | X                              | 10 521 500,00 | 2 916 500,00  | 2 535 000,00  | 2 535 000,00  | 2 535 000,00  | 10 521 500,00  |           | 10 521 500,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                          |              |                                |               |               |               |               |               |                |           |                |
| - от оказания гарантированных платных услуг                                                                                                                                                                           | X            | X                              | 9 300 000,00  | 2 550 000,00  | 2 250 000,00  | 2 250 000,00  | 2 250 000,00  | 9 100 000,00   |           | 9 000 000,00   |
| - от оказания дополнительных платных услуг                                                                                                                                                                            | X            | X                              | 1 221 500,00  | 366 500,00    | 285 000,00    | 285 000,00    | 285 000,00    | 1 421 500,00   |           | 1 521 500,00   |
| - от оказания услуг на платной основе                                                                                                                                                                                 | X            | X                              |               |               |               |               |               |                |           |                |
| - плата по соглашению об установлении сервитута                                                                                                                                                                       | X            | X                              | 24 144,00     | 6 036,00      | 6 036,00      | 6 036,00      | 6 036,00      | 24 144,00      |           | 24 144,00      |
| - от компенсации затрат                                                                                                                                                                                               | X            | X                              |               |               |               |               |               |                |           |                |
| - от компенсации затрат                                                                                                                                                                                               | X            | X                              |               |               |               |               |               |                |           |                |
| - гранты, пожертвования                                                                                                                                                                                               | X            | X                              |               |               |               |               |               |                |           |                |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                                                                                | X            | X                              | 97 373 007,19 | 26 805 286,19 | 25 558 363,00 | 25 507 063,00 | 19 502 295,00 | 105 312 584,00 |           | 110 486 484,00 |
| Расходы, всего:                                                                                                                                                                                                       | X            | 900                            |               |               |               |               |               |                |           |                |
| За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по услуге: «Предоставление социального обслуживания в форме на дому», всего                                                                             | X            |                                | 80 566 600,00 | 21 784 100,00 | 21 817 500,00 | 21 766 200,00 | 15 198 800,00 | 89 373 100,00  |           | 94 536 000,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                          |              |                                |               |               |               |               |               |                |           |                |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                      | 111          | 211                            | 59 243 208,00 | 16 157 238,00 | 16 157 239,00 | 16 131 628,00 | 10 797 103,00 | 65 663 845,00  |           | 69 582 221,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                          |              |                                |               |               |               |               |               |                |           |                |
| Доп.ФК 211У                                                                                                                                                                                                           | 111          | 211У                           | 43 750 239,00 | 11 931 884,00 | 11 931 883,00 | 11 931 883,00 | 7 954 589,00  | 52 117 969,00  |           | 55 401 492,00  |
| Доп.ФК 211М                                                                                                                                                                                                           | 111          | 211М                           | 1 604 460,00  | 437 580,00    | 437 580,00    | 411 969,00    | 317 331,00    | 1 750 320,00   |           | 1 750 320,00   |
| Доп.ФК 2113                                                                                                                                                                                                           | 111          | 2113                           | 13 888 509,00 | 3 787 774,00  | 3 787 776,00  | 3 787 776,00  | 2 525 183,00  | 11 795 556,00  |           | 12 430 409,00  |

|                                                                                                                                                                    |     |      |               |              |              |              |              |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                        | 111 | 266  | 239 872,00    | 68 627,00    | 65 436,00    | 65 436,00    | 65 436,00    | 40 373,00    | 409 569,00    | 409 569,00    |
| в том числе:                                                                                                                                                       |     |      |               |              |              |              |              |              |               |               |
| Доп.ФК 266У                                                                                                                                                        | 111 | 266У | 144 873,00    | 41 343,00    | 39 510,00    | 39 510,00    | 39 510,00    | 24 510,00    | 247 758,00    | 247 363,00    |
| Доп.ФК 266М                                                                                                                                                        | 111 | 266М | 0,00          |              |              |              |              |              |               |               |
| Доп.ФК 266З                                                                                                                                                        | 111 | 266З | 94 999,00     | 27 284,00    | 25 926,00    | 25 926,00    | 25 926,00    | 15 863,00    | 161 811,00    | 162 206,00    |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                              | 119 | 213  | 17 891 449,00 | 4 879 486,00 | 4 879 486,00 | 4 879 486,00 | 4 879 486,00 | 3 260 725,00 | 19 830 481,00 | 21 013 831,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                       |     |      |               |              |              |              |              |              |               |               |
| Доп.ФК 213У                                                                                                                                                        | 119 | 213У | 13 212 572,00 | 3 603 428,00 | 3 603 429,00 | 3 603 429,00 | 3 603 429,00 | 2 402 286,00 | 15 739 627,00 | 16 731 251,00 |
| Доп.ФК 213М                                                                                                                                                        | 119 | 213М | 484 547,00    | 132 149,00   | 132 149,00   | 132 149,00   | 124 415,00   | 95 834,00    | 528 596,00    | 528 596,00    |
| Доп.ФК 213З                                                                                                                                                        | 119 | 213З | 4 194 330,00  | 1 143 909,00 | 1 143 908,00 | 1 143 908,00 | 1 143 908,00 | 762 605,00   | 3 562 258,00  | 3 753 984,00  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                        | 119 | 266  |               |              |              |              |              |              | 654,00        | 3 134,00      |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                | 112 | 222  | 607 126,00    | 117 500,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 249 626,00   | 614 631,00    | 618 347,00    |
| Услуги связи                                                                                                                                                       | 244 | 221  | 137 761,00    | 37 736,00    | 38 340,00    | 38 340,00    | 38 340,00    | 23 345,00    | 139 464,00    | 140 307,00    |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                | 244 | 223  | 70 968,00     | 17 742,00    | 17 742,00    | 17 742,00    | 17 742,00    | 17 742,00    | 74 393,00     | 77 369,00     |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                              | 244 | 226  | 1 218 882,00  | 97 735,00    | 319 722,00   | 315 595,00   | 315 595,00   | 485 830,00   | 1 234 291,00  | 1 241 753,00  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                                   | 244 | 343  | 249 413,00    | 46 364,00    | 69 546,00    | 69 546,00    | 69 546,00    | 63 957,00    | 252 496,00    | 254 023,00    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                         | 244 | 346  | 119 894,00    | 14 544,00    | 45 419,00    | 45 419,00    | 45 419,00    | 14 187,00    | 318 458,00    | 320 386,00    |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                | 247 | 223  | 681 330,00    | 320 454,00   | 77 896,00    | 63 743,00    | 63 743,00    | 219 237,00   | 728 121,00    | 768 363,00    |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                            | 851 | 291  | 96 379,00     | 24 095,00    | 24 095,00    | 24 095,00    | 24 095,00    | 24 094,00    | 96 379,00     | 96 379,00     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                            | 852 | 291  | 10 318,00     | 2 579,00     | 2 579,00     | 2 579,00     | 2 579,00     | 2 581,00     | 10 318,00     | 10 318,00     |
| Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, всего                                                                                          | X   | X    | 593 340,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 593 340,00   | 593 340,00    | 593 340,00    |
| в том числе:                                                                                                                                                       |     |      |               |              |              |              |              |              |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                           | X   | X    |               |              |              |              |              |              |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                           | 244 | 349  | 593 340,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 593 340,00   | 593 340,00    | 593 340,00    |
| Субвенции бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (за счет средств федерального бюджета) 011Я451630, всего | X   | X    | 4 525 800,00  | 1 131 600,00 | 1 131 400,00 | 1 131 400,00 | 1 131 400,00 | 1 131 400,00 | 4 525 800,00  | 4 525 800,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                       |     |      |               |              |              |              |              |              |               |               |
| по рег. класс 05.04.612                                                                                                                                            | X   | X    |               |              |              |              |              |              |               |               |
| Заработная плата                                                                                                                                                   | 111 | 2113 | 4 480 500,00  | 1 120 200,00 | 1 120 100,00 | 1 120 100,00 | 1 120 100,00 | 1 120 100,00 | 4 480 500,00  | 4 435 300,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                              | 119 | 2133 | 3 441 300,00  | 860 400,00   | 860 300,00   | 860 300,00   | 860 300,00   | 860 300,00   | 3 441 300,00  | 3 406 500,00  |
| по рег. класс 05.10.612                                                                                                                                            |     |      | 1 039 200,00  | 259 800,00   | 259 800,00   | 259 800,00   | 259 800,00   | 259 800,00   | 1 039 200,00  | 1 028 800,00  |
| Заработная плата                                                                                                                                                   |     |      | 45 300,00     | 11 400,00    | 11 300,00    | 11 300,00    | 11 300,00    | 11 300,00    | 45 300,00     | 90 500,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                              | 111 | 2113 | 34 900,00     | 8 800,00     | 8 700,00     | 8 700,00     | 8 700,00     | 8 700,00     | 34 700,00     | 69 500,00     |
|                                                                                                                                                                    | 119 | 2133 | 10 400,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 10 600,00     | 21 000,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |               |              |              |              |              |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Субвенции на исполнение государственных полномочий по организации предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, входящих в пакет долгосрочного ухода 0140274050, всего    | X   | X    | 243 000,00    | 68 427,00    | 68 427,00    | 68 427,00    | 37 719,00    | 274 700,00    | 285 700,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                     | X   | X    |               |              |              |              |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |      | 243 000,00    | 68 427,00    | 68 427,00    | 68 427,00    | 37 719,00    | 274 700,00    | 285 700,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 111 | 2113 | 186 636,00    | 52 556,00    | 52 556,00    | 52 556,00    | 28 968,00    | 210 983,00    | 219 432,00    |
| Зарботная плата                                                                                                                                                                                                                     | 119 | 2133 | 56 364,00     | 15 871,00    | 15 871,00    | 15 871,00    | 8 751,00     | 63 717,00     | 66 268,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                               |     |      |               |              |              |              |              |               |               |
| 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   |      | 10 521 500,00 | 2 916 500,00 | 2 535 000,00 | 2 535 000,00 | 2 535 000,00 | 10 521 500,00 | 10 521 500,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |               |              |              |              |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |               |              |              |              |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |               |              |              |              |              |               |               |
| - за счет поступлений от оказания гарантированных услуг                                                                                                                                                                             |     |      | 9 300 000,00  | 2 550 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 9 100 000,00  | 9 000 000,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        | X   |      |               |              |              |              |              |               |               |
| Зарботная плата                                                                                                                                                                                                                     | 111 | 211  | 6 833 379,38  | 1 867 101,31 | 1 688 034,00 | 1 674 084,10 | 1 604 159,97 | 6 679 643,48  | 6 617 553,67  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                         | 111 | 266  | 27 667,86     | 27 667,86    |              |              |              |               |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                               | 119 | 213  | 2 063 680,39  | 563 864,60   | 509 786,27   | 505 573,39   | 484 456,13   | 2 017 252,52  | 1 998 500,95  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                         | 119 | 266  | 0,00          |              |              |              |              | 41 730,10     | 39 250,10     |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                 | 112 | 222  | 70 028,24     | 17 508,00    | 17 508,00    | 17 508,00    | 17 504,24    | 62 523,24     | 58 807,24     |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                        | 244 | 221  | 15 889,66     | 3 209,66     | 3 209,66     |              | 12 680,00    | 14 186,66     | 13 343,66     |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                               | 244 | 226  | 140 591,04    | 23 202,60    | 29 823,48    | 47 986,26    | 39 578,70    | 125 558,04    | 118 096,04    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                                                                                                    | 244 | 343  | 28 768,32     | 28 768,32    |              |              |              | 25 685,32     | 24 158,32     |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                          | 244 | 346  | 13 829,40     | 13 829,40    |              |              |              | 32 393,00     | 30 465,00     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                 | 244 | 223  | 0,48          |              |              |              | 0,48         | 0,83          | 0,58          |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                 | 247 | 223  | 86 773,23     |              |              |              | 86 773,23    | 81 634,81     | 80 432,44     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                                                             | 851 | 291  | 17 517,00     | 4 379,00     | 4 379,00     | 4 379,00     | 4 380,00     | 17 517,00     | 17 517,00     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                                                             | 852 | 291  | 1 875,00      | 469,25       | 469,25       | 469,25       | 467,25       | 1 875,00      | 1 875,00      |
| - за счет поступлений от оказания дополнительных услуг                                                                                                                                                                              | X   |      | 1 221 500,00  | 366 500,00   | 285 000,00   | 285 000,00   | 285 000,00   | 1 421 500,00  | 1 521 500,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        | X   |      |               |              |              |              |              |               |               |
| Зарботная плата                                                                                                                                                                                                                     | 111 | 211  | 191 138,63    | 2 640,04     | 50 168,20    | 71 129,80    | 67 200,59    | 663 289,82    | 740 094,73    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                         | 111 | 266  | 142 029,08    | 11 836,00    | 59 180,00    | 35 508,00    | 35 505,08    |               |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                               | 119 | 213  | 57 723,87     | 797,30       | 15 150,80    | 21 481,20    | 20 294,57    | 200 313,52    | 223 508,61    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                         | 119 | 266  | 42 384,16     | 42 384,16    |              |              |              |               |               |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                        | 244 | 221  | 13 200,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00      | 3 300,00      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                              | 244 | 225  | 231 091,00    | 43 841,00    | 71 141,00    | 54 629,00    | 61 480,00    | 231 091,00    | 231 091,00    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                               | 244 | 226  | 237 600,00    | 237 600,00   |              |              |              | 237 600,00    | 237 600,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |            |  |  |            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| Страхование                                                                                                                                                                                                                         | 244 | 227 | 22 247,66  |  |  |            | 22 247,66 | 22 247,66 | 22 247,66 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                                                              | 244 | 345 | 47 950,00  |  |  |            | 47 950,00 | 47 950,00 | 47 950,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                          | 244 | 346 | 217 127,60 |  |  | 19 349,50  | 70 225,00 | 70 220,10 |           |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                                                            | 244 | 349 | 19 008,00  |  |  | 4 752,00   | 4 752,00  | 4 752,00  | 19 008,00 |
| Расходы за счет поступлений платы по соглашению об установлении сервитута                                                                                                                                                           | X   | X   | 24 144,00  |  |  | 6 036,00   | 6 036,00  | 24 144,00 | 24 144,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        | X   |     |            |  |  |            |           |           |           |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                          | 244 | 346 | 24 144,00  |  |  | 6 036,00   | 6 036,00  | 24 144,00 | 24 144,00 |
| 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   | 898 623,19 |  |  | 898 623,19 |           |           |           |
| - за счет поступлений от оказания гарантированных услуг (остаток средств на начало года)                                                                                                                                            | X   | X   | 705 167,98 |  |  | 705 167,98 |           |           |           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        | X   |     |            |  |  |            |           |           |           |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                    | 111 | 211 | 456 053,57 |  |  | 456 053,57 |           |           |           |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                         | 111 | 266 | 27 597,93  |  |  | 27 597,93  |           |           |           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                               | 119 | 213 | 137 728,18 |  |  | 137 728,18 |           |           |           |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                 | 112 | 222 | 57 201,70  |  |  | 57 201,70  |           |           |           |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                        | 244 | 221 | 4 426,60   |  |  | 4 426,60   |           |           |           |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                                                                                                    | 244 | 343 | 22 160,00  |  |  | 22 160,00  |           |           |           |
| - за счет поступлений от оказания дополнительных услуг (остаток средств на начало года)                                                                                                                                             | X   | X   | 193 455,21 |  |  | 193 455,21 |           |           |           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        | X   |     |            |  |  |            |           |           |           |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                    | 111 | 211 | 148 583,11 |  |  | 148 583,11 |           |           |           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                               | 119 | 213 | 44 872,10  |  |  | 44 872,10  |           |           |           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Тел: 98-05-91  
" " 2024 г.

Согласовано

И.о. начальника планово-экономического отдела  
(подпись и печать уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Феоктистова  
(расшифровка подписи)

" 28 " 12 2024 г.

Директор  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

Заместитель главного  
бухгалтера  
(должность)

Р.А. Моисеева  
(расшифровка подписи)

М.А. Савцова  
(расшифровка подписи)

Н.В. Захарова  
(расшифровка подписи)

