

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пред е лам и план овог о пери ода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3794928,98			
Субсидия на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000	0001			3343432,67			
В том числе: КС 001П04010004, Доп.ФК 001П				162818,51			
КС 002И04010004, Доп.ФК 002И				232871,53			
КС 211304010004, Доп.ФК 2113				2193669,58			
КС 213Н04010004, Доп.ФК 213Н				637502,99			
КС 221С04010004, Доп.ФК 221С				1425,28			
КС 223В04010004, Доп.ФК 223В				6722,58			
КС 223И04010004, Доп.ФК 223И				6296,64			
КС 340Г04010004, Доп.ФК 340Г				102125,56			
Субсидия на иные цели ОК 8500501000000000				32523,90			
В т.ч. КС 310О01053305, Доп.ФК 310О				6053,76			
КС 002И01053305, Доп.ФК 002И				26470,14			

Плата за стационарное обслуживание ОК 85004020088300000, КС 040288300002					304772,94			
Прочие безвозмездные поступления (Пожертвования) ОК 850040200890000000, КС 0402890000002					114199,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего	1000				88 180 345,80	73 679 300,00	77 145 400,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		x	120				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	71 875 152,20	73 679 300,00	77 145 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ОК 850-1002-0250105330-611- 241	1210		x	130	66 176 320,00	68 179 300,00	71 645 400,00	
в том числе:								
Оплата труда КС 211304010004, Доп.ФК 2113					10 974 829,32	14 271 000,00	14841800,00	
Оплата труда КС 211У04010004, Доп.ФК 211У					31 723 742,65	30 713 100,00	32617000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда КС 213Н04010004, Доп.ФК 213Н					13 637 952,45	14 417 400,00	15210600,00	
Водоснабжение, водоотведение КС 223В04010004, Доп.ФК 223В					522 828,54	90000,00	116000,00	
Электроснабжение КС 223Э04010004, Доп.ФК 223Э					1 660 000,00	1660000,00	1650000,00	
Прочие коммунальные услуги КС 223И04010004, Доп.ФК 223И					130 697,04	57800,00	70000,00	
Расходы на связь КС 221С04010004, Доп.ФК 221С					110 434,72	90000,00	100000,00	

002И-иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И					1 429 960,00	1200000,00	1234000,00	
290Н-налоги КС 290Н04010004, Доп.ФК 290Н					840 000,00	756000,00	756000,00	
ГСМ КС 340Г04010004, Доп.ФК 340Г					0,00	340000,00	350000,00	
Продукты питания КС 001П04010004, Доп.ФК 001П					5 145 875,28	4584000,00	4700000,00	
Оборудование КС 310О04010004, Доп.ФК 310О					0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		417,96			
в том числе: Пени за нарушение условий контракта (КС 040289000002)	1310	141	x		417,96			
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x		16 084 353,34			
в том числе: пожертвования (КС 04020089000002)	1410	155	x		298 000,00			
целевые субсидии, всего	1420	150	x		15 803 353,34			
из них: Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области» КБК 850-1002-0510464360-612-241, КС 002И04643605, Доп.ФК 002И		152	x		1 644 300,00			

Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» КБК 850-1002-1640399999-612-241, КС 002И03999995Доп.ФК 002И		152	x	13 285 921,03			
Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» ОК 85005025837000000, КС V21101583705, Доп.ФК V211		152		660 164,47			
Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» ОК 85005025837000000, КС V21301583705, Доп.ФК V213		152		212 967,84			
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	x	180 000,00			
целевые субсидии, всего	1510	162	x	180 000,00			

из них: Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области» КБК 850-1002-0510464360-612-281, КС 310004643605, Доп.ФК 3100		162	x	180 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x			
из них:						
(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)						
...						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего (Поступления от иной, приносящей доход деятельности) ОК 85004020088300000 КС 0402883000002	1980	130	x	5 698 832,20	5 500 000,00	5 500 000,00
прочие поступления, всего (от возмещения ущерба от недостачи) ОК 850040200883000000 КС 0402883000002		442		758,80		
прочие поступления, всего (от реализации металлолома) ОК 850040200890000000 КС 0402890000002		446		22 663,50		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x		91 975 274,78	73 679 300,00	77 145 400,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 552 406,02	44 984 100,00	47 458 800,00

в том числе: оплата труда КС 211304010004, Доп.ФК 2113	2110	111	211	13 098 498,90	14 201 000,00	14 771 800,00
	2110	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	2110	111	211	31 373 742,65	30 563 100,00	32 467 000,00
	2110	111	266	350 000,00	150 000,00	150 000,00
Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» ОК 85005025837000000, КС V21101583705, Доп.ФК V211	2110	111	211	660 164,47	0,00	0,00
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	213	14 672 748,86	14 417 400,00	15 210 600,00
в том числе на выплаты по оплате труда КС 213Н04010004, Доп.ФК 213Н	2141	119	213	14 275 455,44	14 417 400,00	15 210 600,00
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 85004020088300000	2141	119	213	184325,58		
Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» ОК 85005025837000000, КС	2141	119	213	212 967,84		

[illegible]

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 052 663,50	756 000,00	756 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог КС 290Н04010004, Доп. ФК 290Н	2310	851	291	819 366,00	735 366,00	735 366,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КС 290Н04010004, Доп. ФК 290Н	2320	852	291	20 634,00	20 634,00	20 634,00	
Прочие безвозмездные поступления: КС 040289000002 ОК 8500040289000000 (от сдачи металлолома)	2330	851	291	22663,50			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей КС 040288300002	2340	853	295	190 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					
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		30 664 932,50	13 521 800,00	13 720 000,00	
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	30 664 932,50	13 521 800,00	13 720 000,00	
из них:							
Услуги связи КС 221С04010004, Доп.ФК 221С	2640.1	244	221	111 860,00	90 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги , всего	2640.2		223	2 326 544,80	1 807 800,00	1 836 000,00	
В т.ч.Электроэнергия КС 223Э04010004, Доп.ФК 223Э		247	223	1 660 000,00	1 660 000,00	1 650 000,00	
Водоснабжение, водоотведение КС 223В04010004, Доп.ФК 223В		244	223	529 551,12	90 000,00	116 000,00	
Прочие коммунальные услуги КС 223И04010004, доп.ФК 223И		244	223	136 993,68	57 800,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3		225	14 313 745,60	641 300,00	650 000,00	
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области» КБК 850-1002-0510464360-612-241, КС 002И04643605, Доп.ФК 002И		244	225	408 729,26	641 300,00	650 000,00	
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области» КБК 850-1002-0510464360-612-241, КС 002И04643605, Доп.ФК 002И							
Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» КБК 850-1002-1640399999-		243	225	13 173 921,03			

612-241, КС 002И03999995Доп.ФК 002И									
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 85004020088300000			244	225	731095,31	295228,00	295228,00		
Прочие работы, услуги	2640.4			226	1 194 774,78	478 700,00	504 000,00		
Прочие работы, услуги КС 002И04010004, Доп.ФК 002И			244	226	567 896,53	465 700,00	491 000,00		
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области» КБК 850-1002-0510464360-612-241, КС 002И04643605, Доп.ФК 002И			244	226	182 700,74				
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области» КБК 850-1002-0510464360-612-241, КС 002И04643605, Доп.ФК 002И			243	226	60 000,00				
Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» КБК 850-1002-164039999-612-241, КС 002И03999995Доп.ФК 002И			243	226	112 000,00				
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 85004020088300000			243	226	249 571,24				
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 85004020088300000			244	226	22 606,27				
Иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И	2640.5		244	227	12 000,00	13 000,00	13 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640.6		244	310	533 325,00				
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 85004020088300000			244	310	148 565,00				
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных			244	310	180 000,00				

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области» КБК 850-1002-0510464360-612-281, КС 310004643605, Доп.ФК 3100							
Прочие безвозмездные поступления: Пожертвования КС 040289000002 ОК 8500040289000000	244	310	204 760,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244		12 172 682,32	5 004 000,00		5 130 000,00	
Продукты питания КС 001П04010004, Доп.ФК 001П	244	342	5 308 693,79	4 584 000,00		4 700 000,00	
ГСМ КС 340Г04010004, Доп.ФК 340Г	244	343	102 125,56	340 000,00		350 000,00	
Иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И	244	345	1 032 935,00				
Иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И	244	346	50 000,00	80 000,00		80000,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000, в том числе	244		4 477 441,74	5 204 772,0		5204772,0	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000	244	341	226 325,00	300 000,00		300 000,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000	244	342	3 014 686,32	4104772,00		4104772,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000	244	343	339 699,00				
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000	244	344	280 000,00	100 000,00		100 000,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000	244	345	86 731,42	400 000,00		400 000,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000	244	346	530 000,00	300 000,00		300 000,00	
Прочие безвозмездные поступления: Пожертвования КС 040289000002	244		208 616,23				

[illegible]

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		32 523,90			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии .КС 310001053305, Доп.ФК 3100	4010	610	x	6 053,76			
возврат в бюджет средств субсидии .КС 002И01053305, Доп.ФК 002И	4020	610	x	26 470,14			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	30 664 932,50	13 521 800,00	13 720 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и	26100	x	-			

	Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	-			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	519 774,18			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	30 145 158,32	13521800,00	13720000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	24 216 702,00	8 021 800,00	8 220 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	5 928 456,32	5500 000,00	5 500 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	24 216 702,00	8 021 800,00	8 220 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		519774,18			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 928 456,32	5 500 000,00	5 500 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		597951,80			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор Дунцова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель г. Буракатер Завалина Е.И. (должность) (фамилия, инициалы) 8(84150)2-21-55 (телефон)

19 декабря 2021 г.