

Согласовано

Заместитель министра
 (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

А.А. Рафинава
 (расшифровка подписи)

201__ г.

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ РБ Северо-восточный ЦЦ "Семья"
 (наименование учреждения)

Обязова Г.И.
 (расшифровка подписи)

201__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
 (на 20__21 г. и плановый период 20__22 и 20__23 годов¹⁾)

от "___" _____ 20__ г.²⁾

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия Учредителя: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Учреждение: ГБУ РБ Северо-восточный ЦЦ "Семья"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	01.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	80204222 848
по Сводному реестру ИНН	80204322 0210027087
КПП	021001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Приложение 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000		131	48 147 600,00	46 592 100,00	46 592 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	48 147 600,00	46 592 100,00	46 592 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 147 500,00	46 592 000,00	46 592 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1230	130	131	100,00	100,00	100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	ж		48 147 600,00	46 592 100,00	46 592 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	ж		37 880 200,00	37 805 800,00	37 855 800,00	ж
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 163 400,00	29 106 300,00	29 156 300,00	ж
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	ж
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	ж
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 716 800,00	8 699 500,00	8 699 500,00	ж
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 716 800,00	8 699 500,00	8 699 500,00	ж
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	ж
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	ж
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	ж
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	ж
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	ж
в том числе:							
на оплату труда стажера	2181	139		0,00	0,00	0,00	ж
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	ж
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	ж
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	ж
по НМС:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	ж
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	ж
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		0,00	0,00	0,00	ж
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	ж

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		272 300,00	269 800,00	267 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		176 800,00	174 300,00	171 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		80 500,00	80 500,00	80 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
выплаты в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 995 100,00	8 516 300,00	8 468 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 604 100,00	7 080 800,00	6 988 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2641	247		1 391 000,00	1 435 700,00	1 480 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

Приложение 2

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26900	х		9 995 100,00	8 516 500,00	8 468 900,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	343	111 550,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	111 550,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		9 883 550,00	8 516 500,00	8 468 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 883 450,00	8 516 400,00	8 468 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 883 450,00	8 516 400,00	8 468 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	к		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	к		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	к		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	к		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к	346	100,00	100,00	100,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	346	100,00	100,00	100,00
	из них:	26451.1	к		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	к		9 995 100,00	8 516 500,00	8 468 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 995 100,00	8 516 500,00	8 468 900,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Обекина Г.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(подпись)

Полонярова С.З.

(подпись)

«...» 20... г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБП и РСЗН
(полномочное лицо уполномоченного лица Учреждения)

Садина
(подпись)

Л.Г. Сафина
(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.

¹³ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели планов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемым по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов.

¹⁴ В 3 случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с введением в силу пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 3 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Gal

Расшифровка ПФХД на 2021 год

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан				Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прироста доходов бюджетности		
			Всего	в том числе по государственным услугам				Всего	в том числе:	
				предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	социальное сопровождение семьи (членов семьи)			поступления от оказания платных услуг и работ бюджетности	Дотации (иные доходы)
Заработная плата	211	111	28 863 400,00	10 296 400,00	7 991 900,00	10 635 100,00				
Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	212	112	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 716 800,00	3 169 500,00	2 393 500,00	3 211 800,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывших работников	264	321	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	300 000,00	65 200,00	114 800,00	120 000,00				
		112	0,00							
		119	0,00							
		321	0,00							
Услуги связи	221	244	354 200,00	64 400,00	179 000,00	110 800,00				
Транспортные услуги	222	244	0,00							
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	223.1	247	168 900,00		168 900,00					
Оплата услуг личного отопления	223.2	244	0,00							
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	244	0,00							
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	68 900,00		3 800,00	65 100,00				
Оплата услуг предоставления газа	223.5	247	494 200,00		51 100,00	443 100,00				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	223.6	247	727 900,00		27 300,00	700 600,00				
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	500 000,00		50 000,00	450 000,00				
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	35 000,00		15 000,00	20 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	35 000,00		33 000,00					
Содержание нефинансовых активов в чистоте	225.1	244	502 100,00	26 900,00	342 000,00	133 200,00				
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	244	100 000,00		75 000,00	25 000,00				
Капитальный ремонт	225.3	243	0,00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	70 000,00		25 000,00	45 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5	244	0,00							
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	277 700,00	54 100,00	103 500,00	120 000,00				
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому	243.1	243	0,00							

Расшифровка ПФХД на 2021 год

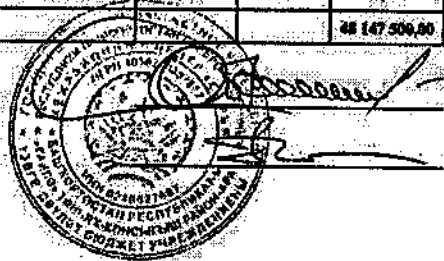
Наименование показателей	КОСГУ	Вид расхода	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан			Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
			Всего	в том числе по государственным услугам			Всего	в том числе		
				предоставлено социального обслуживания в стационарной форме	предоставлено социального обслуживания в амбулаторной форме			социальное сопровождение семьи (членов семьи)	поступления от оказания платных услуг и работ приносящей доход деятельности	Гранты (иные доходы)
проектирование	226.1	244	0,00							
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительного зонирования, планировки территории	226.2	243	0,00							
Проектирование и исполнительские работы	226.3	243	0,00							
Услуги по организации питания	226.4	244	0,00							
Услуги по охране	226.5	244	0,00							
Услуги в области информационных технологий	226.7	244	178 700,00		25 000,00	153 700,00				
Топографические работы, услуги	226.8	244	0,00							
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	226.9	119	0,00							
		244	166 100,00	71 100,00	25 000,00	70 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	112	0,00							
		119	0,00							
		243	0,00							
		244	483 700,00		262 000,00	223 700,00				
Страхование	227	244	46 800,00		30 800,00	26 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений (в т.ч. разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции объектов нефинансовых активов)	228	243	0,00							
		244	0,00							
		321	0,00							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	321	0,00							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	0,00							
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:			0,00							
налог на имущество организаций и земельный налог	291	851	176 900,00	92 000,00	30 000,00	54 900,00				
транспортный налог, госпошлины, иные налоги		852	80 500,00	-50 000,00	15 500,00	15 000,00				
загрязнение окружающей среды		853	15 000,00			15 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о трудовых отношениях	292	853	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	853	0,00							
Другие экономические санкции	295	853	0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	321	0,00							
		831	0,00							

Расшифровка ПФХД на 2021 год

Наименование показателей	КОСГУ	Вид расхода	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Субсидии на выполнение работ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан			Всего		в том числе		
			Всего	в том числе по государственным услугам				Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Прочие (иные доходы)	
			предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	социальное сопровождение семьи (тренинг семьи)					
Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	0,00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	244	563 000,00		345 000,00	220 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	54 000,00	54 000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	3 348 000,00	3 348 000,00						
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	343.1	244	0,00							
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	343.2	244	1 145 100,00	90 700,00	813 200,00	241 200,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	52 600,00	52 600,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	619 100,00	60 000,00	418 800,00	140 300,00	100,00	100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0,00							
Всего			48 147 500,00	17 434 900,00	13 473 200,00	17 239 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер



Обвинцев Г.И.

Пономарева З.З.

Расшифровка ПФХД на 2022 год

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан				Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от предпринимательской деятельности		
			Всего	в том числе по государственным услугам				Всего	в том числе	
				предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	социальное сопровождение семьи (частное семья)			получение от оказания платных услуг и иной предпринимательской деятельности	Гранты (иные доходы)
Заработная плата	211	111	28 806 300,00	9 521 400,00	8 762 700,00	10 522 200,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 699 500,00	2 875 400,00	2 646 400,00	3 177 700,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, являющимися бывшим работником	264	321	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	300 000,00	65 200,00	114 800,00	120 000,00				
		112	0,00							
		119	0,00							
		321	0,00							
Услуги такси	221	244	344 200,00	64 400,00	169 000,00	110 800,00				
Транспортные услуги	222	244	0,00							
Оплата услуг предоставления топливной заправки	223.1	247	173 500,00		173 500,00					
Оплата услуг печного отопления	223.2	244	0,00							
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	244	0,00							
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	70 900,00		3 900,00	67 000,00				
Оплата услуг предоставления газа	223.5	247	509 400,00		51 700,00	456 700,00				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	223.6	247	750 800,00		28 200,00	722 600,00				
Оплата услуг капитализации, возмещения, возмощения	223.7	244	450 000,00		50 000,00	400 000,00				
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	35 000,00			35 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	224	244	35 000,00		35 000,00					
Содержание нефинансовых активов в чистом	225.1	244	437 000,00	26 900,00	242 000,00	168 100,00				
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	244	50 000,00		50 000,00					
Капитальный ремонт	225.3	243	0,00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	140 000,00			140 000,00				

Расшифровка ПФХД на 2022 год

Наименование показателей	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан				Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от арендной доход деятельности		
			Всего	в том числе по государственным услугам				Всего	в том числе	
				предоставление социального обслуживания в стандартной форме	предоставление социального обслуживания в инновационной форме	социальное сопровождение семьи (квартет семьи)			Поступления от оказания платных услуг и иной арендной доход деятельности	Гранты (иные доходы)
Другие экономические санкции	295	853	0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	321	0,00							
Иные выплаты текущего характера организациям	297	831	0,00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	244	90 100,00		43 100,00	43 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	54 000,00	54 000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	3 348 000,00	3 348 000,00						
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	343.1	244	0,00							
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	343.2	244	663 500,00	90 700,00	351 600,00	321 200,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00							
Увеличение стоимости матового инвентаря	345	244	52 600,00	52 600,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	432 700,00	60 000,00	265 000,00	107 700,00	100,00	100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0,00							
Всего			46 392 800,00	16 425 800,00	13 278 800,00	16 897 400,00	0,00	100,00	100,00	8,00

Директор

Главный бухгалтер



Обвинцев Г.И.

Пономарева С.С.

Расшифровка ПФХД на 2023 год

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Субсидии на оплату жилья	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан			Всего		в том числе		
			Всего	в том числе по государственным услугам				Поступления от оказания платных услуг и работ приносящей доход деятельности	Гранты (иные доходы)	
				предоставлено социального обслуживания в стационарной форме	предоставлено социального обслуживания в полустационарной форме					социальное сопровождение семьи (классов опеки)
Заработная плата	211	111	28 806 300,00	9 521 400,00	8 762 700,00	10 522 200,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 699 300,00	2 873 400,00	2 646 400,00	3 177 700,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймителями бывшим работникам	264	321	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	350 000,00	65 200,00	114 800,00	170 000,00				
		112	0,00							
		119	0,00							
		321	0,00							
Услуги связи	231	244	344 200,00	64 400,00	169 000,00	110 800,00				
Транспортные услуги	222	244	0,00							
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	223.1	247	182 400,00		182 400,00					
Оплата услуг центрального отопления	223.2	244	0,00							
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	244	0,00							
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	73 800,00		4 100,00	69 700,00				
Оплата услуг предоставления газа	223.5	247	524 700,00		34 300,00	470 400,00				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	223.6	247	773 700,00		29 100,00	744 600,00				
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	490 000,00		30 000,00	460 000,00				
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	35 000,00			35 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	34 900,00		34 900,00					
Содержание нефинансовых активов и обязательств	225.1	244	356 900,00	26 900,00	242 000,00	88 000,00				
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	244	50 000,00		50 000,00					
Капитальный ремонт	225.3	243	0,00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	140 000,00			140 000,00				

Расшифровка ПФХД на 2023 год

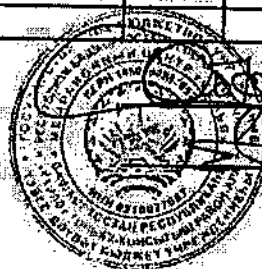
Наименование показателей	КОСТУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан					Всего	в том числе	
			Всего	в том числе по государственным услугам					Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты (целевые договоры)
				предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в амбулаторной форме	социальное сопровождение семьи (целевые тольки)				
Пусконаладочные работы	225.5	244	0,00							
Другие расходы на содержание имущества	225.6	244	172 700,00	54 100,00	33 600,00	83 000,00				
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	243	0,00							
		244	0,00							
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	226.2	243	0,00							
Проектные и изыскательские работы	226.3	243	0,00							
		244	0,00							
Услуги по организации питания	226.4	244	0,00							
Услуги по охране	226.5	244	0,00							
Услуги в области информационных технологий	226.7	244	153 700,00			153 700,00				
Топографские работы, услуги	226.8	244	0,00							
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	226.9	119	0,00							
		244	151 100,00	71 100,00	15 000,00	75 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	112	0,00							
		119	0,00							
		243	0,00							
		244	348 400,00		217 000,00	131 400,00				
Страховые	227	244	46 800,00		20 800,00	26 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений (в т.ч. разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкция объектов недвижимых активов)	228	243	0,00							
		244	0,00							
Пенсии, пособия и выплаты на пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	321	0,00							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	0,00							
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:			0,00							
налог на имущество организаций и земельный налог	291	851	171 900,00	92 000,00		79 900,00				
транспортный налог, госпошлины, иные налоги		852	80 500,00	50 000,00	15 500,00	15 000,00				
задержание орудиями средств		853	15 000,00			15 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	853	0,00							

Расшифровка ПФХД на 2023 год

Наименование показателей	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Башкортостан				Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
			Всего	в том числе по государственной услуге				Всего	в том числе	
				предоставление дополнительного обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	социальное сопровождение семьи (членов семьи)			поступления от оказания платных услуг в виде приносящей доход деятельности	Гранты (иные доходы)
Другие экономические санкции	295	853	0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	321	0,00							
Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	0,00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	244	140 100,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	54 000,00	54 000,00	45 100,00	95 000,00				
Увеличение стоимости продукта питания	342	244	3 348 000,00	3 348 000,00						
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	343.1	244	0,00							
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	343.2	244	603 800,00	90 700,00	317 100,00	196 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	52 600,00	52 600,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	420 000,00	60 000,00	275 000,00	83 000,00		100,00	100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0,00							
Всего			46 592 000,00	14 425 800,00	13 278 800,00	14 887 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер



Обвинцев Г.И.

Пономарева З.З.