

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра социальной защиты населения
области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)



« 28 » декабря 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от « 28 » декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент социальной
защиты населения Вологодской области

Учреждение бюджетное учреждение социального
обслуживания Вологодской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Великоустюгского района»

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3526008030
КПП	352601001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/ код аналитической группы подкласса дохода)	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			92823500,00	61447700,00	61447700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	64801800,00	61447700,00	61447700,00	
в том числе:							
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	1210		130	38672100,00	37608500,00	37608500,00	
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1220		130	26129700,00	23839200,00	23839200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150				
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	28021700,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00			х
Расходы, всего	2000		х	92785500,00	61447700,00	61447700,00	
в том числе:							
	2100		х				х
Заработная плата	2110		211	47644316,50	45482181,26	45482181,26	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212				х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130		213	14388583,50	13735618,74	13735618,74	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				х
Услуги связи	2141		221	6500,00	6500,00	6500,00	х
Транспортные услуги	2142		222				х
Коммунальные услуги	2150		223/000	16637,46	18301,00	20131,00	х
Оплата отопления и технологических нужд	2160		223/021	736103,87	770308,00	808823,00	х
Оплата потребления электрической энергии	2170		223/022	233337,00	244650,00	256880,00	х
Оплата водоснабжения помещений	2180		223/023	37894,56	38627,00	40558,00	х
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		224	119950,80	200000,00	200000,00	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200		225	672967,97			х
Прочие работы, услуги	2210		226	466190,00	270000,00	280000,00	х
Страхование	2211		227	30000,00	30000,00	30000,00	х
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				х
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262				х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300		263	25803300,00			х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310		264				х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330		266	160000,00	160000,00	160000,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291		30000,00	30000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	10812,00	10812,00	10812,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440		296	103500,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460		310	41400,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2500		342	360604,50			х
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520		343	232400,21	300000,00	260515,50	х
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610		344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630		345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		346	1193741,63	120702,00	95680,50	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660		349	527200,00	30000,00	30000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000		х				х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				х

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.31) КБК 009 1002 3540400590					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	Сумма	
							на первый 2026 год планового периода	на второй 2027 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	✓ 64801800,00	64801800,00	✓ 61447700,00	61447700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			64801800,00	64801800,00	61447700,00	61447700,00
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			✓ 38672100,00	38672100,00	37608500,00	37608500,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			26129700,00	26129700,00	23839200,00	23839200,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00		0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	64801800,00	64801800,00	61447700,00	61447700,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	211	211			47230338,00	47230338,00	45068202,76	45068202,76
Заработная плата	211	211/606.01.00			413978,50	413978,50	413978,50	413978,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			14263562,00	14263562,00	13610597,24	13610597,24
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			125021,50	125021,50	125021,50	125021,50
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244	221	0,00		6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			16637,46	16637,46	18301,00	20131,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			736163,87	736163,87	770308,00	808823,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			233337,00	233337,00	244650,00	256880,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			37894,56	37894,56	36627,00	40558,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			119950,80	119950,80	200000,00	200000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			672967,97	672967,97		
Прочие работы, услуги	244	226			253490,00	253490,00	270000,00	280000,00
Страхование	244	227			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00		

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00		160000,00	160000,00	160000,00	160000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			38000,00	38000,00	30000,00	30000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			10812,00	10812,00	10812,00	10812,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00		
Другие экономические санкции		295				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	41400,00	41400,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	0,00		232400,21	232400,21	300000,00	260515,50
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			149346,13	149346,13	120702,00	95680,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/КОД аналитического группы (полная версия)	Субсидии на иные цели мер. Мер.1.4.1. "Предоставление государственной социальной помощи" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 09010033540183010323			Субсидии на иные цели мер. 5.2 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и реабилитационных форм их предоставления, технологий и методов работы)" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 09010033540183010323			Субсидии на иные цели "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 09010033520223060			Субсидии на иные цели ПП 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления в Волгоградской области" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 09010033520223060			Субсидии на иные цели ПП 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 09010033520418590			Итого
			Остаток средств на начало года, выплаты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, выплаты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, выплаты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, выплаты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, выплаты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	10	11	12	13
Поступления:			0,00	400000,00	400000,00		1000000,00	1000000,00	0,00	818400,00	818400,00	0,00	25803300,00	25803300,00	0,00	0,00	0,00	28021700,00
в том числе:																		
Безвозмездные денежные поступления		150		400000,00	400000,00		1000000,00	1000000,00		818400,00	818400,00		25803300,00	25803300,00		0,00	0,00	28021700,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	400000,00	400000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	818400,00	818400,00	0,00	25803300,00	25803300,00	0,00	0,00	0,00	28021700,00
в том числе:																		
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных работ, услуги по содержанию имущества)		224			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги		225			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Страхование		226			0,00			0,00		212700,00	212700,00			0,00			0,00	212700,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00			0,00			0,00		26603300,00	26603300,00		0,00	0,00	26603300,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00			0,00		103000,00	103000,00			0,00			0,00	103000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342		362604,50	362604,50			0,00			0,00			0,00			0,00	362604,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00		1000000,00	1000000,00		5000,00	5000,00			0,00			0,00	1005000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346		38365,50	38365,50			0,00			0,00			0,00			0,00	38365,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			0,00			0,00		497200,00	497200,00			0,00			0,00	497200,00
Выбывшие денежные средства и их эквиваленты		610			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
...					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590323		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			16106610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180	16106610,00					
Выплаты:			16106610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	16106610,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						
...								

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	1560600,00	1560600,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1560000,00	1560000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	600,00	600,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			600,00	600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1560600,00	1560600,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			599078,34	599078,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			21200,00	21200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			180921,66	180921,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
Транспортные услуги	112	222			138600,00	138600,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			72000,00	72000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			190825,00	190825,00
Прочие работы, услуги	112	226			126795,00	126795,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			208580,00	208580,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00		15600,00	15600,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			7000,00	7000,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	2400000,00	2400000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2450000,00	2450000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	2400000,00	2400000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			921658,99	921658,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			278341,01	278341,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222			37200,00	37200,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			511385,53	511385,53
Прочие работы, услуги	244	226			100000,00	100000,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			191420,00	191420,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			318320,00	318320,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			41674,47	41674,47
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	1016800,00	1016800,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			1016800,00	1016800,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1016800,00	1016800,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3200,00	3200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226			38480,00	
Прочие работы, услуги	244	226			939120,00	939120,00
Страхование		227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			12000,00	12000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			24000,00	24000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	19600,00	19600,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			19600,00	19600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	19600,00	19600,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			7500,00	7500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2265,00	2265,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00		9835,00	9835,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставленные социальные услуги, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1560000,00	2400000,00	19600,00	0,00	1016800,00	0,00	4997000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1560000,00	2450000,00	19600,00				4029600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					1016800,00		1016800,00
Прочие доходы		180	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	600,00						600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00				0,00
Выплаты:			1560600,00	2400000,00	19600,00	0,00	1016800,00	0,00	4997000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	599078,34	921658,99	7500,00				1528237,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	21200,00				3200,00		24400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	180921,66	278341,01	2265,00				461527,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	0,00						0,00
Транспортные услуги	112	222	138600,00	37200,00					175800,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022							0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023							0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	244	224	72000,00						72000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	190825,00	511385,53					702210,53
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00					0,00
Прочие работы, услуги	244	226		100000,00			939120,00		1039120,00
Прочие работы, услуги	112	226	126795,00				38480,00		165275,00
Страхование	244	227	0,00						0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228							0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291		0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291		0,00					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		23991048	3750293	3750293	
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. 1632; 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)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		1560379,02	1234259	1326392	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1560379,02	1234259	1326392	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		22430668,98	2516034	2423901	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		999708,99	794829	702696	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10578034,99	794829	702696	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1139349,47	1721205	1721205	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		10843925			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1						
				3510483030	400000			
				3520418590	714900			
				3540518590	8729025			
				3550218590	1000000			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3262298,53			
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1139549,47			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 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), показателями строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "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).

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Шушарина

А.С.Шушарина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(должность)

Бушковская

О.Н.Бушковская

(фамилия, инициалы)

(881738) 2-29-34

(телефон)

* " " 20 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Балашова

(подпись)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

* " " 20 г.

* инициальное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему

** только для бюджетных учреждений ».

Проверено консультант