

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной защиты населения области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
О.И.Цепа
(подпись) (расшифровка подписи)



« 08 » октября 2025 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от « 08 » октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство социальной
защиты населения области

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

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

Коды	
Дата	08.10.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3526008030
КПП	352601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/ код аналитической группы дохода)	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	205002,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000			101085240,66	67204540,00	67204540,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200		130	64801800,00	61447700,00	61447700,00	
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	
Внебюджетные источники финансирования	1230		130	5016976,74	4000000,00	4000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140				
в том числе:	1400		150	31363135,50	1756840,00	1756840,00	
исловые субсидии	1410		150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180	-100000,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов			440	600,00			
прочие поступления, всего	1980		х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	728,42			х
Расходы, всего	2000		х	101290243,26	67204540,00	67204540,00	
в том числе:							
Заработная плата	2100		х				х
в том числе:		111	211/606.01.00	413978,50			
Заработная плата	2110		211	50240182,39	48359520,74	48359520,74	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	28000,00	21200,00	21200,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213/606.01.00	125021,50			
Начисления на выплаты по оплате труда	2130		213	15220055,53	14604619,26	14604619,26	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				х
Услуги связи	2141		221	4526,80	9200,00	9200,00	х
Транспортные услуги	2142		222	157700,00	138600,00	138600,00	х
Коммунальные услуги	2150		223/000	17170,14	18301,60	20131,00	х
Оплата отопления и технологических нужд	2160		222/021	675561,36	770108,00	808823,00	х
Оплата потребления электрической энергии	2170		223/022	239442,86	244650,00	256880,00	х
Оплата водоснабжения помещений	2180		223/023	37894,56	38627,00	40358,00	х
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		224	191950,80	272000,00	272000,00	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200		225	1871038,98	700000,00	700000,00	х
Прочие работы, услуги	2210		226	1530207,00	370000,00	380000,00	х
Прочие работы, услуги	2220		226	214331,50	126795,00	126795,00	х
Страхование	2230		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, пенсионными фондами работникам	2310		264	3109,38			х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2320		265	17748,08			х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330		266	214645,31	160000,00	160000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	35054,00			
Налоги, пошлины и сборы	2400		291	80785,00	30000,00	30000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2400		291	11256,00	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	0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460		310	246398,00	47885,00	47885,00	
Увеличение стоимости бесхозяйных ценностей и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2500		342	178250,00			х
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520		343	672556,42	700000,00	660515,50	х
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610		344	5000,00			
Увеличение стоимости матового инвентаря	2630		345	177420,00	318320,00	318320,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		346	2065003,65	120793,00	163680,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650		346	39395,50	68000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660		349	640760,00	45000,00	45000,00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000		100				х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, увеличивающие 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)	Субсидии 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:			171284,75	728,42	64801800,00	64973813,17	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 задания 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	171284,75	728,42		172013,17		
Выплаты:			171284,75	728,42	64801800,00	64973813,17	61447700,00	61447700,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	211	211			47189783,00	47189783,00	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	1600,00		2000,00	3600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			14251314,92	14251314,92	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	6896,50		42160,00	49056,50	0,00	
Услуги связи	244	221		726,80	3800,00	4526,80	6500,00	6500,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			17170,14	17170,14	18301,00	20131,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			875581,38	675561,36	770308,00	808823,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	8105,86		233337,00	239442,86	244850,00	256880,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			37894,86	37894,56	38627,00	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	7475,00		669677,97	677152,97		
Прочие работы, услуги	244	226	32637,33		212788,87	245406,00	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		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			17748,08	17748,08		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264						
			3109,38		0,00	3109,38		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			35054,00	35054,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291	54645,31		160000,00	214645,31	180000,00	160000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			80785,00	80785,00	30000,00	30000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			11256,00	11256,00	10812,00	10812,00
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	28500,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			41998,00	70498,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343				0,00		
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021	30156,21		242400,21	272556,42	300000,00	280515,50
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			5000,00	5000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	159,16	1,82	167750,29	167911,07	120702,00	95880,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00		
					15390,00	15390,00	30000,00	30000,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому – «Социальная няня» для студенческих семей и отдельных категорий многодетных семей (тип средств 06.01.00) КБК 009100435351Я253135		Субсидии на иные цели Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому – «Социальная няня» для студенческих семей и отдельных категорий многодетных семей (тип средств 06.03.00) КБК 009100435351Я253135		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 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:			193252,39	281094,29	1563587,61	1475745,71	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		150	193252,39	281094,29	1563587,61	1475745,71		
Выплаты:			193252,39	281094,29	1563587,61	1475745,71	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211	148427,34	215894,23	1200912,14	1133445,25		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213	44825,05	65200,06	362675,47	342300,46		
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	0,00					
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	показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средства 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:			9545,87	0,00	1850600,00	1860145,87
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1850000,00	1850000,00
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	9545,87			9545,87
Выплаты:			9545,87	0,00	1850600,00	1860145,87
в том числе:						
Заработная плата	111	211			691244,24	691244,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			21200,00	21200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			208755,76	208755,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
Транспортные услуги	112	222			132750,00	132750,00
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			327270,00	327270,00
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	9545,87		4074,13	13620,00
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		50930,87	50930,87
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 подвидов 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
Поступления:						
в том числе:			24170,00	0,00	3047376,74	3071546,74
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			3147376,74	3147376,74
Прочие доходы		180	0,00	0,00	-100000,00	0,00
в том числе:						-100000,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	24170,00		0,00	0,00
Выплаты:			24170,00	0,00	3047376,74	3071546,74
в том числе:						
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			1041658,99	1041658,99
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			362101,01	362101,01
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000			6200,00	6200,00
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				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			868618,01	868616,01
Страхование		227			94678,00	94676,00
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	24170,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			138110,00	162280,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			191420,00	191420,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			177420,00	177420,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			167174,73	167174,73
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						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:			1,98	0,00	19600,00	19601,98
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	1,98			1,98
Выплаты:			1,98	0,00	19600,00	19601,98
в том числе:						
Заработная плата	111	211			7500,00	7500,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2265,00	2265,00
Прочие не социальные 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	1,88		9835,00	9836,98
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 подкласса 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:						
в том числе:			0,00	0,00	1016800,00	1016800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		150			1016800,00	1016800,00
Выплаты:		510				
в том числе:			0,00	0,00	1016800,00	1016800,00
Зарботная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	211				
Начисления на выплаты по оплате труда		212				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		213			3200,00	3200,00
Услуги связи		214				0,00
Транспортные услуги		221				0,00
Коммунальные услуги		222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/022				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224				0,00
Прочие работы, услуги		225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226			38480,00	0,00
Страхование	244	226				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227			939120,00	939120,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264				0,00
Налоги, пошлины и сборы		266				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		292				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		293				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		295				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	296				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		297			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		310				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		341				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		343				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	344				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения	244	345			12000,00	12000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		347			24000,00	24000,00
...		349				0,00
		610				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:			1860145,87	3071546,74	19601,98	0,00	1016800,00	0,00	5968094,59
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1850000,00	3147376,74	19600,00				5016976,74
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					1016800,00		1016800,00
Прочие доходы		180	0,00	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00
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	9545,87	24170,00	1,98				33717,85
Выплаты:			1860145,87	3071546,74	19601,98	0,00	1016800,00	0,00	5968094,59
в том числе:									
Заработная плата	111	211	691244,24	1041658,99	7500,00				1740403,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	21200,00				3200,00		24400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	208755,76	362101,01	2265,00				573121,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	0,00						0,00
Транспортные услуги	112	222	132750,00	6200,00					138950,00
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 обособленных природных объектов)	244	224	72000,00						72000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	327270,00	868616,01					1195886,01
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00					0,00
Прочие работы, услуги	244	226		94678,00			938120,00		1033796,00
Прочие работы, услуги	112	226	126795,00				36460,00		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]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2026год планового периода	Сумма на второй 2027год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000,00
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	4000000,00	4000000,00					8000000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000,00
в том числе:									
Зарботная плата	111	211	1528000,00	1528000,00					3056000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу	112	212	21200,00	21200,00					42400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	461500,00	461500,00					923000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи	244	221	2700,00	2700,00					5400,00
Транспортные услуги	112	222	138600,00	138600,00					277200,00
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	244	224	72000,00	72000,00					144000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	700000,00	700000,00					1400000,00
Прочие работы, услуги	112	226	126795,00	126795,00					
Прочие работы, услуги	244	226	100000,00	100000,00					200000,00
Страхование	244	227	0,00	0,00					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	47885,00	47885,00					95770,00
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	400000,00	400000,00					800000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	318320,00	318320,00					636640,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	68000,00	68000,00					136000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	15000,00	15000,00					30000,00
...									0,00
									0,00
									0,00

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			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		25396615,50	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. 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)	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		1565539,45	2056586	111607,5	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1565539,45	2056586	111607,5	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0	2700	2700	
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		9280666,59	1656407	1641385,50	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1427296,69	407202	392180,5	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1427296,69	407202	392180,5	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5660740			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		5660740			
	из них:	26421.1						
				3510483030	317645			
				3520418590	818400			
				3540518590	2821320			
				3550218590	1000000			
				3518253135	51225			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			3518253134	652150			
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		2169759,9	1249205	1249205	
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		7291167,66	2029088	2029088	
	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		1467549,47	1723905	1723905	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показатели 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 учреждение предоставляет 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (5 - 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)

И.о. директора

(подпись)

С.А. Никитина

Исполнитель*

Экономист

(подпись)

О.Н. Бушковская

(881738) 2-29-34

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

*или иное должностное лицо, на которое возложена обязанность по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему

только для бюджетных учреждений

Проверено: Бардашев Р.П.