

УТВЕРЖДАЮ

И.О. министра социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)



2024 года

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «28» декабря 2024 г.**

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

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

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	192D0079
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0079
ИНН	3508005036
КПП	350801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			57889970,00	43545470,00	43545470,00	0,00
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	45747950,00	43540250,00	43540250,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
субсидия на выполнение государственного задания	1230		130	43174800,00	40967100,00	40967100,00	0,00
оказание услуг (выполнения работ) на платной основе	1240		130	209400,00	209400,00	209400,00	0,00
средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому	1250		130	2346750,00	2346750,00	2346750,00	0,00
средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1260		130	17000,00	17000,00	17000,00	0,00
в том числе:	1300		140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140				
в том числе:	1400		150	12142020,00	5220,00	5220,00	0,00
целевые субсидии	1410		150	12136800,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430		150	5220,00	5220,00	5220,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000		x	57889970,00	43545470,00	43545470,00	
в том числе:							
Заработная плата	2100		x				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2110	111	211	32651244,24	30922078,34	30922078,34	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	212	16000,00	16000,00	16000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	119	213	9860675,76	9338467,66	9338467,66	x
Услуги связи	2140		214				x
Транспортные услуги	2141	244	221	6500,00	6500,00	6500,00	x
Транспортные услуги	2142	112	222	40728,00	40728,00	40728,00	x
Коммунальные услуги	2142	244	222	56000,00	0,00	0,00	x
Оплата отопления и технологических нужд	2150	244	223/000	14947,20	1500,00	1500,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2160	247	223/021	676000,00	475436,00	475436,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2170	247	223/022	178245,35	8500,00	8500,00	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2180	247	223/023	20280,65	1875,30	1875,30	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2181	244	224	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2200	244	225	158945,44	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2210	112	226	80720,00	80720,00	80720,00	x
Страхование	2211	244	226	576339,20	437289,20	437289,20	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2212	244	227	21366,23	21366,23	21366,23	x
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		228				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2220		229				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2230		261				x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2240	321	262	127750,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2300	323	263	11144200,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2310	321	264	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2320	119	265	0,00	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2330	111	266	126000,00	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	26216,00	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	15070,00	0,00	0,00	x
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	360	296	46833,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	6960,00	6960,00	6960,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	265000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	244	343	718085,08	1979129,27	1979129,27	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610		344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	251040,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	367791,85	179220,00	179220,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	323	346	110300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	326732,00	29700,00	29700,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

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 0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченных 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	✓ 43174800,00	43174800,00	✓ 40967100,00	✓ 40967100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (на выполнение государственного социального заказа)		130			✓ 25765700,00	25765700,00	✓ 25073600,00	✓ 25073600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (на выполнение государственного задания)		130			17409100,00	17409100,00	15893500,00	15893500,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	43174800,00	43174800,00	40967100,00	40967100,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			✓ 31167972,35	✓ 31167972,35	✓ 29472350,23	✓ 29472350,23
Заработная плата	111	211/606.01.00			✓ 551996,93	✓ 551996,93	✓ 551996,93	✓ 551996,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			✓ 9412727,65	✓ 9412727,65	✓ 8900649,77	✓ 8900649,77
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			✓ 166703,07	✓ 166703,07	✓ 166703,07	✓ 166703,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи		221				0,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			14947,20	14947,20	1500,00	1500,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			676000,00	676000,00	99996,00	99996,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			178245,35	178245,35	8500,00	8500,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			20280,65	20280,65	1875,30	1875,30
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			107393,74	107393,74		
Прочие работы, услуги	244	226			173646,00	173646,00	9576,00	9576,00
Страхование	244	227				0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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	321	262			127750,00	127750,00		

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			126000,00	126000,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			26216,00	26216,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	291			15070,00	15070,00		
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			355227,08	355227,08	1633952,70	1633952,70
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			54623,98	54623,98	120000,00	120000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического и группы подкада (дохода)	Субсидии на иные цели Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 3540183030			Субсидии на иные цели Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 3540183030			Субсидии на иные цели Региональный проект "Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520225060			Субсидии на иные цели Региональный проект "Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха и оздоровления детей" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 0709 3520325030			Субсидии на иные цели Региональный проект "Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520425170			Итого
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	13
Поступления:			0,00	265000,00	265000,00	0,00	110300,00	110300,00	0,00	432300,00	432300,00	0,00	11144200,00	11144200,00	0,00	185000,00	185000,00	12136800,00
в том числе:																		
Безвозмездные денежные поступления		150		265000,00	265000,00		110300,00	110300,00		432300,00	432300,00		11144200,00	11144200,00		185000,00	185000,00	12136800,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	265000,00	265000,00	0,00	110300,00	110300,00	0,00	432300,00	432300,00	0,00	11144200,00	11144200,00	0,00	185000,00	185000,00	12136800,00
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	244	222			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00		56000,00	56000,00			0,00			0,00	56000,00
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 участков)		224			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
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			0,00			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00		11144200,00	11144200,00			0,00	11144200,00
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			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00		46833,00	46833,00			0,00			0,00	46833,00
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
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		265000,00	265000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	265000,00
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			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00		110300,00	110300,00		32435,00	32435,00			0,00		185000,00	185000,00	217435,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	110300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00		297032,00	297032,00			0,00			0,00	297032,00
					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	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		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 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
Выплаты:			0,00	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		263						
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	209400,00	209400,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			209400,00	209400,00
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
Выплаты:			0,00	0,00	209400,00	209400,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			33543,78	33543,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			16000,00	16000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10130,22	10130,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			6500,00	6500,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	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			80720,00	80720,00
Прочие работы, услуги	244	226			52052,90	52052,90
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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			6960,00	6960,00
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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			3493,10	3493,10
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)	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:						
в том числе:			0,00	0,00	2346750,00	2346750,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			2346750,00	2346750,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00		0,00
в том числе:					0,00	0,00
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
Выплаты:			0,00	0,00	2346750,00	2346750,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			897731,18	897731,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			271114,82	271114,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222			40728,00	40728,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	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	244	225			51551,70	51551,70
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			350640,30	350640,30
Страхование	244	227			21366,23	21366,23
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			362858,00	362858,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			251040,00	251040,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			70019,77	70019,77
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			29700,00	29700,00
...						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:						
в том числе:			0,00	0,00	17000,00	17000,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			17000,00	17000,00
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
Выплаты:			0,00	0,00	17000,00	17000,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
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		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
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	244	346			17000,00	17000,00
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)	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	5220,00	5220,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			5220,00	5220,00
Выплаты:			0,00	0,00	5220,00	0,00
в том числе:					5220,00	5220,00
Заработная плата		211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
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				
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		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		310				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			5220,00	5220,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				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)	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 предоставление социальных услуг, 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:			209400,00	2346750,00	17000,00	0,00	5220,00	0,00	2578370,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	209400,00	2346750,00	17000,00				2573150,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					5220,00		5220,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							0,00
Выплаты:			209400,00	2346750,00	17000,00	0,00	5220,00	0,00	2578370,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	33543,78	897731,18					931274,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	16000,00						16000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10130,22	271114,82					281245,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	6500,00						6500,00
Транспортные услуги	112	222		40728,00					40728,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	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	244	225		51551,70					51551,70
Прочие работы, услуги	112	226	80720,00						80720,00
Прочие работы, услуги	244	226	52052,90	350640,30					402693,20
Страхование	244	227		21366,23					21366,23
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

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей		Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			209400,00	209400,00	2346750,00	2346750,00	17000,00	17000,00	5220,00	5220,00	5156740,00
в том числе:											
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120									0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	209400,00	209400,00	2346750,00	2346750,00	17000,00	17000,00			5146300,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140									0,00
Прочие доходы		150									
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5220,00	5220,00	10440,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			209400,00	209400,00	2346750,00	2346750,00	17000,00	17000,00	5220,00	5220,00	5156740,00
в том числе:											
Заработная плата	111	211			897731,18	897731,18					
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	16000,00	16000,00							1795462,36
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213									32000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214			271114,82	271114,82					542229,64
Услуги связи	244	221	6500,00	6500,00							0,00
Транспортные услуги	112	222			40728,00	40728,00					13000,00
Коммунальные услуги		223/000									81456,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	33800,00	33800,00	341640,00	341640,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022									750880,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023									0,00
Арендная плата за пользование	244	224									0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225									0,00
Прочие работы, услуги	112	226	80720,00	80720,00							0,00
Прочие работы, услуги	244	226	53420,00	53420,00	374293,20	374293,20					161440,00
Страхование	244	227			21366,23	21366,23					855426,40
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228									42732,46
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		291									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		310									0,00
Увеличение стоимости лекарственных		341									0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	6960,00	6960,00							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			345176,57	345176,57					13920,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344									690353,14
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345									0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	12000,00	12000,00	25000,00	25000,00	17000,00	17000,00	5220,00	5220,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347									118440,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			29700,00	29700,00					0,00
...											59400,00
											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	Суммы			
					на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7303100,08	1827422,00	1827422,00	0,00
	в том числе:							
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.1	в том числе:	26300	х		668085,08	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310	х	х	668085,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			668085,08	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	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26400	х		6635015,00	1827422,00	1827422,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	х		1570364,00	438400,00	438400,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х		1570364,00	438400,00	438400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26420	х		3837649,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	х		3837649,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.1		009 1006 3520425170	185000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.2		009 1006 3520225060	385467,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.3		009 0709 3520325050	2891882,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.4		009 1003 3540183030	265000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26321.5		009 1003 3540183030	110300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.6				0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26450	х		1227002,00	1389022,00	1389022,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	х		379846,87	375440,00	375440,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			379846,87	375440,00	375440,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	х		847155,13	1013582,00	1013582,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26500	х		5787859,87	813840,00	813840,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			5787859,87	813840,00	813840,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	х		847155,13	1013582,00	1013582,00	0,00
		26610			847155,13	1013582,00	1013582,00	0,00

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. План ФХД детализируется показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам. Раздел 1 "Поступления и выплаты". План ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 1 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 21, ст. 2847) (далее - национальный проект), 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 (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)

Исполнитель*

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 2 г.

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

** только для бюджетных учреждений

Проверено консультант Абов Д.А. Аватова