

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)

«13» декабря 2024 года

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «05» 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	05.12.2024
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 (КОСГ У/Суб КОСГ У/ код аналитической группы дохода)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	121915,70	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			56884204,98	40724240,00	39109940,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	42861482,37	40719020,00	39104720,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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	40278800,00	38076700,00	36462400,00	0,00
оказание услуг (выполнения работ) на платной основе	1240		130	209400,00	209400,00	209400,00	0,00
средства от визитации платы за предоставление социальных услуг на дому	1250		130	2356282,37	2415920,00	2415920,00	0,00
средства от визитации платы за предоставление полустационарных социальных услуг	1260		130	17000,00	17000,00	17000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	14021296,50	5220,00	5220,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	14016076,50	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	1426,11	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	1426,11	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000		x	57006120,68	40724240,00	39109940,00	
в том числе:							
Заработная плата	2100		x				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2110	111	211	30298794,15	29797887,87	28558026,12	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	212	15000,00	6000,00	6000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	119	213	9150235,85	8998962,13	8624523,88	x
Услуги связи	2140		214				x
Транспортные услуги	2141	244	221	6100,00	6100,00	6100,00	x
Транспортные услуги	2142	112	222	43120,00	66968,00	66968,00	x
Транспортные услуги	2142	244	222	60320,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	13422,74	1204,90	1204,90	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	648330,80	474240,00	474240,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	161306,21	5700,00	5700,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223/023	18092,34	1693,02	1693,02	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	244	224	0,00	78000,00	78000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	142914,86	198915,35	198915,35	x
Прочие работы, услуги	2210	112	226	51625,88	27000,00	27000,00	x
Прочие работы, услуги	2211	244	226	507798,61	292893,76	292893,76	x
Страхование	2212	244	227	35336,21	20859,89	20859,89	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	321	262	91430,53	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	10188776,50	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310	321	264	10000,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320	119	265	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	136093,12	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	26445,00	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	14604,00	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	71070,64	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	2808060,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	5060,00	5280,00	5280,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	170633,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	712128,29	568085,08	568085,08	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610		344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	255884,00	38924,00	38924,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	701617,51	104066,00	104066,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	323	346	94367,00	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	260053,44	31460,00	31460,00	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				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 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			110342,94	17,86	40278800,00	40389160,80	38076700,00	36462400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (на выполнение государственного социального заказа)		130			23597400,00	23597400,00	23519200,00	23493700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (на выполнение государственного задания)		130			16681400,00	16681400,00	14557500,00	12968700,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	110342,94	17,86		110360,80		
Выплаты:			110342,94	17,86	40278800,00	40389160,80	38076700,00	36462400,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			29342529,39	29342529,39	28908064,52	27668202,77
Заработная плата	111	211/606.01.00			127439,88	127439,88		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8861443,88	8861443,88	8730235,48	8355797,23
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			38486,85	38486,85		
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			13422,74	13422,74	1204,90	1204,90
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			222560,00	222560,00	98800,00	98800,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022		17,86	161288,35	161306,21	5700,00	5700,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			18092,34	18092,34	1693,02	1693,02
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	110342,94		143561,57	253904,51	9905,00	9905,00
Прочие работы, услуги	244	226			161771,00	161771,00	11070,00	11070,00
Страхование	244	227			8327,55	8327,55		
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			91430,53	91430,53		

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			10000,00	10000,00		
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			136993,12	136993,12		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			26445,00	26445,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	291			14604,00	14604,00		
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			78060,00	78060,00		
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			712128,29	712128,29	255227,08	255227,08
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			110215,51	110215,51	54800,00	54800,00
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 КНР	Код показателя КОСГУ/Суб. КОСГУ/код аналитического учета (группа подкласса)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 3510483030			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 352018590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520418590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 0709 3540518590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 5 «Избирательная среда» (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3550218590			итого
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления:			0,00	265000,00	265000,00	0,00	432300,00	432300,00	0,00	2730000,00	2730000,00	0,00	10188776,50	10188776,50	0,00	400000,00	400000,00	14016076,50
в том числе:																		0,00
Безвозмездные денежные поступления		150		265000,00	265000,00		432300,00	432300,00		2730000,00	2730000,00		10188776,50	10188776,50		400000,00	400000,00	14016076,50
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	432300,00	432300,00	0,00	2730000,00	2730000,00	0,00	10188776,50	10188776,50	0,00	400000,00	400000,00	14016076,50
в том числе:																		0,00
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
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		60320,00	60320,00			0,00			0,00			0,00	60320,00
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
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, услуг по содержанию имущества)		224			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		10410,00	10410,00			0,00			0,00			0,00	10410,00
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		10188776,50	10188776,50			0,00	10188776,50
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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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		71070,64	71070,64			0,00			0,00			0,00	71070,64
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310.010.14.18			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		2730000,00	2730000,00			0,00			0,00	2730000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342		170633,00	170633,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	170633,00
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		35592,92	35592,92			0,00			0,00		400000,00	400000,00	435592,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		347		94367,00	94367,00			0,00			0,00			0,00			0,00	94367,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			0,00		254906,44	254906,44			0,00			0,00			0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		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

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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,01	130,20	209400,00	209530,21
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	0,01	130,20	0,00	130,21
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	0,01	130,20		130,21
Выплаты:			0,01	130,20	209400,00	209530,21
в том числе:						
Заработная плата	111	211			72373,27	72373,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			12000,00	12000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			21856,73	21856,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			6100,00	6100,00
Транспортные услуги	112	222			2596,00	2596,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			33800,00	33800,00
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	0,01	130,20	45068,00	45198,21
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			5060,00	5060,00
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				
					10546,00	10546,00
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)	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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			9427,67	1278,05	2356282,37	2366988,09
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2356282,37	2356282,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	9427,67	1278,05	0,00	10705,72
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	9427,67	1278,05		10705,72
Выплаты:			9427,67	1278,05	2356282,37	2366988,09
в том числе:						
Заработная плата	111	211			756451,61	756451,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	3000,00			3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			228448,39	228448,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222			40524,00	40524,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			391970,80	391970,80
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			189010,35	189010,35
Прочие работы, услуги	112	226	6427,67			6427,67
Прочие работы, услуги	244	226		1278,05	334339,56	335617,61
Страхование	244	227			27008,66	27008,66
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	244	345			255884,00	255884,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			120898,00	120898,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			11747,00	11747,00
...						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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			1620,08	0,00	17000,00	18620,08
в том числе:						
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	1620,08	0,00	0,00	1620,08
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	1620,08			1620,08
Выплаты:			1620,08	0,00	17000,00	18620,08
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	1620,08		17000,00	18620,08
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
						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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			525,00	0,00	5220,00	5745,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150			5220,00	5220,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	525,00			525,00
Выплаты:			525,00	0,00	5220,00	5745,00
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		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	525,00		5220,00	5745,00
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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 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:			209530,21	2366988,09	18620,08	0,00	5745,00	0,00	2600883,38
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	209400,00	2356282,37	17000,00				2582682,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					5220,00		5220,00
Прочие доходы		180	130,21	10705,72	1620,08	0,00	525,00	0,00	12981,01
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	130,21	10705,72	1620,08		525,00		12981,01
Выплаты:			209530,21	2366988,09	18620,08	0,00	5745,00	0,00	2600883,38
в том числе:									
Заработная плата	111	211	72373,27	756451,61					828824,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	12000,00	3000,00					15000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	21856,73	228448,39					250305,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	6100,00						6100,00
Транспортные услуги	112	222	2596,00	40524,00					43120,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	33800,00	391970,80					425770,80
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		189010,35					189010,35
Прочие работы, услуги	112	226	45198,21	6427,67					51625,88
Прочие работы, услуги	244	226		335617,61					335617,61
Страхование	244	227		27008,66					27008,66
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 подвидов 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 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10
Поступления:			209400,00	209400,00	2415920,00	2415920,00	17000,00	17000,00	5220,00	5220,00	5295080,00
в том числе:											
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120									0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	209400,00	209400,00	2415920,00	2415920,00	17000,00	17000,00			5284640,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140									0,00
Прочие доходы		150							5220,00	5220,00	10440,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	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
Выплаты:			209400,00	209400,00	2415920,00	2415920,00	17000,00	17000,00	5220,00	5220,00	5295080,00
в том числе:											
Заработная плата	111	211	72373,27	72373,27	810921,66	810921,66	6528,42	6528,42			1779646,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	6000,00	6000,00							12000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	21856,73	21856,73	244898,34	244898,34	1971,58	1971,58			537453,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214									0,00
Услуги связи	244	221	6100,00	6100,00							12200,00
Транспортные услуги	112	222	26444,00	26444,00	40524,00	40524,00					133936,00
Коммунальные услуги		223/000									0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	33800,00	33800,00	341640,00	341640,00					750880,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022									0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023									0,00
Арендная плата за пользование	244	224			78000,00	78000,00					156000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			189010,35	189010,35					378020,70
Прочие работы, услуги	112	226	27000,00	27000,00							54000,00
Прочие работы, услуги	244	226			281823,76	281823,76					563647,52
Страхование	244	227			20859,89	20859,89					41719,78
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		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	5280,00	5280,00							10560,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			312858,00	312858,00					625716,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344									0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			38924,00	38924,00					77848,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10546,00	10546,00	25000,00	25000,00	8500,00	8500,00	5220,00	5220,00	98532,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347									0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349			31460,00	31460,00					62920,00
...											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			
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (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	x		10015039,28	1827422,00	1827422,00	0,00
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе:				564922,86	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	564922,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них:	26310.1			564922,86	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	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	26400	x		9450116,42	1827422,00	1827422,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1757302,98	438400,00	438400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1757302,98	438400	438400	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6242005,86	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6242005,86	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1		009 1006 3550218590	400000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.2		009 1006 3520518590	361229,36	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.3		009 1006 3520418590	2730000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.4		009 0709 3540518590	2485776,50	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.5		009 1003 3510483030	265000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1450807,58	1389022,00	1389022,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		607967,61	375440,00	375440,00	0,00
	из них:	26451.1			607967,61	375440,00	375440,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		842839,97	1013582,00	1013582,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8607276,45	813840,00	813840,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			8607276,45	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	26600	x		842839,97	1013582,00	1013582,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			842839,97	1013582,00	1013582,00	0,00

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг² Плана ФХД детализируются по показателям 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 утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 (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) И.о. директора

(подпись)

А.Г. Бойцова

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(подпись)

Л.Н. Семенова

(фамилия, инициалы) (81746) 2-12-24

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

*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 Хвоф Хвато