

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра социальной защиты
населения Вологодской области



И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 » декабря 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 года

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

Учреждение **БУ СО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Усть-
Кубинского района»**

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	19200009
глава по БК	149
по Сводному реестру	192D0093
ИНН	3519001481
КПП	351901001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/ код аналитической группы подкласса дохода)	Сумма			
				на 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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			43177050,00	36924600,00	36924600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	38964450,00	36924600,00	36924600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	38964450,00	36924600,00	36924600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	4222600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	4222600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180	-10000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль				-10000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00	0,00	0,00	х
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1982		440				
Расходы, всего	2000		х	43177050,00	36924600,00	36924600,00	
в том числе:	2100		х				х
Заработная плата	2110	111	211	27613079,03	25984730,34	25984730,34	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	21900,00	21900,00	21900,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8339149,87	7847388,57	7847388,57	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214	0,00	0,00	0,00	х
Услуги связи	2141	244	221	10000,00	10000,00	10000,00	х
Транспортные услуги	2142	244	222	57000,00	0,00	0,00	х
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	35536,24	35536,24	35536,24	х
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	588192,12	588192,12	588192,12	х
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	368824,90	368824,90	368824,90	х
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223/023	103345,50	103345,50	103345,50	х
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		224	0,00	0,00	0,00	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	243	225	0,00	0,00	0,00	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	260539,26	175139,26	175139,26	х
Прочие работы, услуги	2210	112	226	30000,00	30000,00	30000,00	х
Прочие работы, услуги	2210	119	226	0,00	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2210	244	226	350960,00	214460,00	214460,00	х
Страхование	2211	244	227	30600,00	30600,00	30600,00	х
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220	244	229	1200,00	0,00	0,00	х
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261	0,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262	0,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	3839100,00	0,00	0,00	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310		264	0,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	180000,00	180000,00	180000,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	34600,00	27750,00	27750,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	15300,00	0,00	0,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420		293	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	2430		295	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440		296	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	104500,00	133500,00	133500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	200000,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	244	343	639000,00	928900,00	928900,00	х
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	40000,00	40000,00	40000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	53500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	124636,75	167373,74	167373,74	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	134086,33	36959,33	36959,33	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	-10000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-10000,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000		х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0,00	0,00	0,00	х

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 3540-100590					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	Сумма	
							на первый 2026 год планового периода	на второй 2027 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	37185100,00	37185100,00	35307600,00	35307600,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00	37 185 100,00	37 185 100,00	35 307 600,00	35 307 600,00
сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		130	0,00	0,00	22 191 100,00	22 191 100,00	21 609 700,00	21 609 700,00
сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),		130	0,00	0,00	14 634 600,00	14 634 600,00	13 338 500,00	0,00
сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субКОСГУ 606.01.00		130	0,00	0,00	359 400,00	359 400,00	359 400,00	359 400,00
доходы от компенсации затрат		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	37185100,00	37185100,00	35307600,00	35307600,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	26783026,11	26783026,11	25341013,82	25341013,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	21900,00	21900,00	21900,00	21900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	8088473,89	8088473,89	7652986,18	7652986,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	35536,24	35536,24	35536,24	35536,24
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00	588192,12	588192,12	588192,12	588192,12
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00	368824,90	368824,90	368824,90	368824,90
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	0,00	0,00	103345,50	103345,50	103345,50	103345,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	49300,00	49300,00	49300,00	49300,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	139500,00	139500,00	139500,00	139500,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261	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		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	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		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		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	0,00	0,00	639000,00	639000,00	639000,00	639000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	78001,24	78001,24	78001,24	78001,24
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КСР/код аналитического подпада дохода)	Код показателя КСР/код аналитического подпада дохода)	Субсидии на иные цели Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Предоставление других видов социальной помощи, рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 3540183030	Субсидии на иные цели Региональный проект "Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха и оздоровления детей" Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 0709 3520325050				Субсидии на иные цели Региональный проект "Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста" Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста, направленных на активное участие в социальной жизни, рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 352022506090				Субсидии на иные цели Региональный проект "Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг" Организация приобретения технических средств реабилитации, рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520425170				итого	
					Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025г текущий финансовый год	Итого					
					7	8	9	10	11	12	10	11	12	10	11	12		
1	2	3																13
Поступления:				0,00	200000,00	200000,00	0,00	3839100,00	3839100,00	0,00	175500,00	175500,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	4222600,00
в том числе:																		0,00
Прочие доходы		150		0,00	200000,00	200000,00	0,00	3839100,00	3839100,00	0,00	175500,00	175500,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	4222600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		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
Выплаты:				0,00	200000,00	200000,00	0,00	3839100,00	3839100,00	0,00	175500,00	175500,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	4222600,00
в том числе:																		0,00
Зарботная плата		211				0,00			0,00						0,00		0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				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
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00			0,00						0,00		0,00	0,00
Услуги связи		221				0,00			0,00						0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00			0,00		57000,00	57000,00			0,00		0,00	57000,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00			0,00						0,00		0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00			0,00						0,00		0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00			0,00						0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				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
Прочие работы, услуги	244	226				0,00			0,00		17500,00	17500,00			0,00		0,00	17500,00
Страхование		227				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)		
			Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Поступления:			0,00	0,00
в том числе:				
прочие доходы		150		
Выплаты:			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 подгруппа)	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:						
в том числе:			0,00	0,00	679350,00	679350,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00	689350,00	689350,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			0,00	0,00
Исключительные денежные поступления инвентарного характера		150				
Прочие доходы		180	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	679350,00	679350,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	370444,63	370444,63
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	111874,28	111874,28
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	50439,26	50439,26
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	19460,00	19460,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	600,00	600,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		229	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
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	0,00	34600,00	34600,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	15300,00	15300,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	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
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	28500,00	28500,00
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	0,00	0,00	11172,50	11172,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	36959,33	36959,33

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	1090000,00	1090000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00	1090000,00	1090000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль			0,00	0,00	0,00	0,00
средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1090000,00	1090000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	459608,29	459608,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	138801,70	138801,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	160800,00	160800,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	174500,00	174500,00
Страхование		227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	229	0,00	0,00	1200,00	1200,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	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
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	76000,00	76000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	2000,00	2000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	53500,00	53500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	23590,01	23590,01
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025г. 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:			679350,00	1090000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1769350,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	689350,00	1090000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1779350,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			679350,00	1090000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1769350,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	370444,63	459608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	830052,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	111874,28	138801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250675,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	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	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	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	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50439,26	160800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211239,26
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	19460,00	174500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193960,00
Страхование	244	227	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		229	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	34600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34600,00
Налоги, пошлины и сборы		292	15300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15300,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей		Плата за предоставление 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			527000,00	527000,00	1090000,00	1090000,00	0,00	0,00	3234000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг		130	527000,00	527000,00	1090000,00	1090000,00			3234000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			527000,00	527000,00	1090000,00	1090000,00	0,00	0,00	3234000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	270444,63	270444,63	373271,89	373271,89	0,00	0,00	1287433,04
Прочие персональные выплаты		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	113	213	81674,28	81674,28	112728,11	112728,11	0,00	0,00	388804,78
Прочие персональные выплаты		214	0,00	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	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	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	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50439,26	50439,26	75400,00	75400,00	0,00	0,00	251678,52
Прочие работы, услуги	244	226	19460,00	19460,00	55500,00	55500,00	0,00	0,00	149920,00
Страхование	244	227	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	27750,00	27750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55500,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение		293	0,00	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	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	28500,00	28500,00	105000,00	105000,00	0,00	0,00	267000,00
Увеличение стоимости лекарственных средств		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	289900,00	289900,00	0,00	0,00	579800,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	11172,50	11172,50	78200,00	78200,00	0,00	0,00	178745,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	36959,33	36959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73918,66

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
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)	26000	x	41	6943021,10	2832831,09	2832831,09	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x		0	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0	0	0	0
1.3.1	в том числе:	26300	x		0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0	0	0	0
	из них:	26310.1		x	0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6943021,10	2832831,09	2832831,09	0
1.4.1	в том числе:	26410	x		2720421,10	2832831,09	2832831,09	0
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		2720421,10	2832831,09	2832831,09	0
	из них:	26412	x		0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4222600,00	0,00	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4222600,00	0,00	0	0
	из них:	26321.1	x	3520225060	175500,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидий на иные цели	26321.2	x	3540183030	200000,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидий на иные цели	26321.3	x	3520125200	0,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидий на иные цели	26321.4	x	3520325050	38391,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидий на иные цели	26321.6	x	3550218590	8000,00	0,00	0,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.6	x	3518255134	0,00	0,00	0,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x		0	0	0	0
	из них:	26430	x		0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1			0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:	26440	x		0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		0,00	0,00	0,00	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		6943021,10	2832831,09	2832831,09	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			6943021,10	2832831,09	2832831,09	0
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00	0,00	0
		26610			0,00	0,00	0,00	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель*

Специалист по закупкам
(должность)

Директор
(подпись)

А.В. Зернова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Новожилова

(фамилия, инициалы)

8(81753) 2-13-01

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования
и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

20 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 Е.Н. Новожилова