

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра социальной защиты
населения Вологодской области



И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

«05» декабря 2024 года

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «5» декабря 2024 года**

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

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

	Коды
Дата	05.12.2024
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 подввода 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	х	х	101450,91	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			47603783,74	34904800,00	35620700,00	
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	37158925,72	34904800,00	35620700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	37158925,72	34904800,00	35620700,00	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	10443171,70	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	10443171,70	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180	-12687,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль				-12687,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		х	14373,32	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981		510	333,32	0,00	0,00	х
доходов от уменьшения стоимости материальных запасов	1982		440	14040,00			
Расходы, всего	2000		х	47705234,65	34904800,00	35620700,00	
в том числе:	2100		х				х
Заработная плата	2110	111	211	25878494,62	23465390,81	23965089,01	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	25800,00	0,00	0,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7815305,38	10070086,23	10286288,03	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214	0,00	0,00	0,00	х
Услуги связи	2141	244	221	3000,00	0,00	8540,00	х
Транспортные услуги	2142	244	222	60000,00	0,00	0,00	х
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	40015,02	0,00	0,00	х
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	542404,25	84760,00	484760,00	х
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	277746,08	20000,00	20000,00	х
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223/023	60348,89	0,00	0,00	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	3319676,63	0,00	0,00	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	206156,51	204940,00	96400,00	х
Прочие работы, услуги	2210	112	226	96379,10	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2210	119	226	2980,74	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2210	244	226	650572,16	167200,00	67200,00	х
Страхование	2211	244	227	28447,59	630,00	630,00	х
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	8000,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220	244	229	986,81	0,00	0,00	х
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	3839117,00	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	160000,00	0,00	0,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	34648,00	0,00	0,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	17816,00	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	2297179,47	112800,00	112800,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244	341	1444,00	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	711970,00	589900,00	389900,00	х
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	63933,50	30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	110550,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	959686,90	133777,96	133777,96	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	77820,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	214756,00	25315,00	25315,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	-12687,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-12687,00	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 009100200000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений 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:			100226,18	333,32	35432635,33	35533194,83	33294100,00	34010000,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00	35432635,33	35432635,33	33294100,00	34010000,00
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	22 319 000,00	22 319 000,00	0,00	0,00
сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),		130	0,00	0,00	12 759 500,00	12 759 500,00	0,00	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	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат		130	0,00	0,00	174 435,33	174 435,33	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	100226,18	333,32	0,00	100559,50	0,00	0,00
Выплаты:			100226,18	333,32	35432635,33	35533194,83	33294100,00	34010000,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	25078571,43	25078571,43	22811198,40	23310896,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	25800,00	25800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	7573728,57	7573728,57	9869601,60	10085803,40
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	3000,00	3000,00	0,00	8540,00
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	40015,02	40015,02	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	13226,70	0,00	529177,55	542404,25	84760,00	484760,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	7418,08		270328,00	277746,08	20000,00	20000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	60348,89	60348,89	0,00	0,00
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	6500,00	0,00	122380,68	128880,68	108540,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	39279,10	39279,10	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00	2980,74	2980,74	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	65852,00	0,00	294207,80	360059,80	100000,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	27870,09	27870,09	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	8000,00	8000,00	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	160000,00	160000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	0,00	34648,00	34648,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	17816,00	17816,00	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	39540,00	39540,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	1444,00	1444,00	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	711970,00	711970,00	300000,00	100000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	7229,40	333,32	290209,46	297772,18	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	28320,00	28320,00	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

[illegible]

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:			285,84	0,00	644330,39	644616,23
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00	640290,39	640290,39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150				
Прочие доходы		180	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
в том числе:						
			0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	14040,00	14040,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	285,84	0,00	0,00	285,84
Выплаты:			285,84	0,00	644330,39	644616,23
в том числе:						
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	343317,97	343317,97
Прочие несоциальные 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	103682,03	103682,03
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	285,84	0,00	11108,96	11394,80
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	9840,00	9840,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	577,50	577,50
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		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	244	310	0,00	0,00	72070,72	72070,72
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	75533,21	75533,21
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	28200,00	28200,00

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:			938,89	0,00	1083313,00	1084251,89
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	1086000,00	1086000,00
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	-2687,00	-2687,00
в том числе:						
налог на прибыль			0,00	0,00	-2687,00	-2687,00
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	938,89	0,00	0,00	938,89
Выплаты:			938,89	0,00	1083313,00	1084251,89
в том числе:						
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	456605,22	456605,22
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	137894,78	137894,78
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	79632,40	79632,40
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	65881,03	65881,03
Прочие работы, услуги	244	226	938,89	0,00	88521,11	89460,00
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	986,81	986,81
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	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63933,50	63933,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	37550,00	37550,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	143308,15	143308,15
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	9000,00	9000,00

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:			0,00	0,00	800000,00	800000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150	0,00	0,00	800000,00	800000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	800000,00	800000,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226			57100,00	57100,00
Прочие работы, услуги	244	226			30000,00	30000,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		229				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	468400,00	468400,00
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	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для	244	347	0,00	0,00	110000,00	110000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	49500,00	49500,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			85000,00	85000,00
						0,00

Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показателя (КОСГУ)/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взымания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взымания платы за предоставление полустационарн ых социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставленн е социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход десятичность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход десятичность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			644616,23	1084251,89	0,00	0,00	800000,00	0,00	2528868,12
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	640290,39	1086000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1726290,39
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	800000,00	0,00	800000,00
Прочие доходы		180	-10000,00	-2687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12687,00
в том числе:			-10000,00	-2687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12687,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	14040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14040,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	285,84	938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1224,73
Выплаты:			644616,23	1084251,89	0,00	0,00	800000,00	0,00	2528868,12
в том числе:									
Заработная плата	111	211	343317,97	456605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	799923,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	103682,03	137894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	241576,81
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	79632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79632,40
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	11394,80	65881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77275,83
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	57100,00	0,00	57100,00
Прочие работы, услуги	244	226	9840,00	89460,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	129300,00
Страхование	244	227	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
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	986,81	0,00				986,81
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				
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	0,00	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				
		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	72070,72	0,00	0,00	0,00	468400,00	0,00	540470,72
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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	63933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63933,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	37550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37550,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	75533,21	143308,15	0,00	0,00	110000,00	0,00	328841,36
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	28200,00	9000,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	122200,00
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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей тип средств 020100		Плата за предоставление социальных услуг, рублей тип средств 020102		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			520700,00	520700,00	1090000,00	1090000,00	0,00	0,00	3221400,00
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	520700,00	520700,00	1090000,00	1090000,00			3221400,00
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:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Выплаты:			520700,00	520700,00	1090000,00	1090000,00	0,00	0,00	3221400,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	280920,52	280920,52	373271,89	373271,89	0,00	0,00	1308384,82
Прочие несоциальные выплаты		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	113	213	87756,52	87756,52	112728,11	112728,11	0,00	0,00	400969,26
Прочие несоциальные 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	21000,00	21000,00	75400,00	75400,00	0,00	0,00	192800,00
Прочие работы, услуги	244	226	11700,00	11700,00	55500,00	55500,00	0,00	0,00	134400,00
Страхование	244	227	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260,00
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		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	7800,00	7800,00	105000,00	105000,00	0,00	0,00	225600,00
Увеличение стоимости лекарственных		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	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
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	55577,96	55577,96	78200,00	78200,00	0,00	0,00	267555,92
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	25315,00	25315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50630,00

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
1.1	в том числе:	26000	х	41	11913870,52	1369322,96	1369322,96	0
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)							
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	х		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	х		0	0	0	0
1.3.1	в том числе:	26300	х		0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310	х	х	0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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	0	0
1.4.1	в том числе:	26400	х		11913870,52	1369322,96	1369322,96	0
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	х		2680003,39	613300,00	613300,00	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х		2680003,39	613300,00	613300,00	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х		0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:	26420	х		7826131,41	0,00	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	х		7826131,41	0,00	0	0
	за счет субсидий на иные цели							
	за счет субсидий на иные цели	26321.1	х	3520518590	175500,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидий на иные цели	26321.2	х	3510483030	230000,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидий на иные цели	26321.3	х	3540518590	2022076,71	0,00	0,00	0
	за счет субсидий на иные цели	26321.4	х	3520418590	3211925,34	0,00	0,00	0
	за счет субсидий на иные цели	26321.6	х	4530218590	1884700,00	0,00	0,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.6	х	3550218590	301929,36	0,00	0,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0	0	0	0
	из них:	26430.1	х		0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х		0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:	26440	х		0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	х		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х		0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе:	26450	х		1407735,72	756022,96	756022,96	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	х		0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1407735,72	756022,96	756022,96	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		10506134,80	613300,00	613300,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510			10506134,80	613300,00	613300,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1407735,72	756022,96	756022,96	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			1407735,72	756022,96	756022,96	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(подпись)

И.Н. Бахтина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Специалист по закупкам

(подпись)

Е.Н. Новожилова

(фамилия, инициалы)

8(81753) 2-13-01

(телефон)

" 5 " декабря 20 24

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования

и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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 А (Новожилова Н.)