

УТВЕРЖДАЮ

и.о. министра социальной
защиты населения Вологодской области
И.В.Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)



«28» декабря 2024 г.

ПЛАН

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

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

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

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

	Коды
Дата	28.12.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0082
ИНН	3510005957
КПП	351001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/ код аналитической группы подвидов дохода)	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			42774200,00	34348500,00	34348500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	35996200,00	34348500,00	34348500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	34025200,00	32377500,00	32377500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от предпринимательской деятельности	1230		130	1971000,00	1971000,00	1971000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	6778000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	6778000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				x
Расходы, всего	2000		x	42774200,00	34348500,00	34348500,00	
в том числе:							
	2100		x				x
Заработная плата	2110	111	211	23986865,00	22721350,00	22721350,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	2000,00	2000,00	2000,00	x
Прочие работы, услуги	2120	112	226	28000,00	28000,00	28000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7244033,00	6861848,00	6861848,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214				x
Услуги связи	2141	244	221	5200,00	5200,00	5200,00	x
Транспортные услуги	2142		222	19575,00			x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	156771,80	156771,80	156771,80	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	692934,80	692934,80	692934,80	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	314670,00	314670,00	314670,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	244	223/023	60927,38	60927,38	60927,38	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		224	15000,00	15000,00	15000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	243	225	0,00			x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	732764,12	732764,12	732764,12	x
Прочие работы, услуги	2210	243	226	47000,00	47000,00	47000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	765128,80	633088,80	633088,80	x
Страхование	2211	244	227	18250,00	18250,00	18250,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
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	126206,05	126206,05	126206,05	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	5994400,00			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310	321	264	0,00			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320	119	265	0,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	119000,00	119000,00	119000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	79710,00	79710,00	79710,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	13680,00	13680,00	13680,00	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	48828,18			
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	192900,00	192900,00	192900,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310/01014B7				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2000,00	2000,00	2000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	81000,00			x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	930000,00	930000,00	930000,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	75000,00	75000,00	75000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	115100,00	115100,00	115100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	697612,47	401299,05	401299,05	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	323	346	156000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	53643,40	3800,00	3800,00	
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 05.01.31) КБК 009100200000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечены в 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	34025200,00	34025200,00	32377500,00	32377500,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			34025200,00	34025200,00	32377500,00	32377500,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		130			13360400,00	13360400,00	12201700,00	12201700,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (проект "Молодой специалист")		130			359400,00	359400,00	359400,00	359400,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		130			20305400,00	20305400,00	19816400,00	19816400,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	34025200,00	34025200,00	32377500,00	32377500,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			23261828,00	23261828,00	21996313,00	21996313,00
Заработная плата	111	211						
		606.01.00			276037,00	276037,00	276037,00	276037,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7025072,00	7025072,00	6642887,00	6642887,00
Наименование показателя	119	213						
		606.01.00			83363,00	83363,00	83363,00	83363,00
Услуги связи	244	221			5200,00	5200,00	5200,00	5200,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			11521,80	11521,80	11521,80	11521,80
Коммунальные услуги	247	223/000			145250,00	145250,00	145250,00	145250,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			692934,80	692934,80	692934,80	692934,80
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			314670,00	314670,00	314670,00	314670,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			60927,38	60927,38	60927,38	60927,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			315062,12	315062,12	315062,12	315062,12
Прочие работы, услуги	244	226			169230,80	169230,80	169230,80	169230,80
Страхование	244	227			18250,00	18250,00	18250,00	18250,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262		126206,05	126206,05	126206,05	126206,05
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		119000,00	119000,00	119000,00	119000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291		79710,00	79710,00	79710,00	79710,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291		13680,00	13680,00	13680,00	13680,00
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	244	310			0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343		900000,00	900000,00	900000,00	900000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		115100,00	115100,00	115100,00	115100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		242157,05	242157,05	242157,05	242157,05
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00		

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического подразделения группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						
Налоги, пошлины и сборы		291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	485000,00	485000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			485000,00	485000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	485000,00	485000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2000,00	2000,00
Прочие работы, услуги	112	226			28000,00	28000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	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)	244	224			15000,00	15000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			150320,00	150320,00
Прочие работы, услуги	244	226			31800,00	31800,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		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	244	310			55000,00	55000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			2000,00	2000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			30000,00	30000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			25000,00	25000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			142080,00	142080,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			3800,00	3800,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	1440000,00	1440000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1440000,00	1440000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1440000,00	1440000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			430000,00	430000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			129860,00	129860,00
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	244	225			267382,00	267382,00
Прочие работы, услуги	244	226			432058,00	432058,00
Прочие работы, услуги	243	226			47000,00	47000,00
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	321	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	244	310			133700,00	133700,00
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				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	46000,00	46000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			46000,00	46000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	46000,00	46000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			19000,00	19000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			5738,00	5738,00
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	244	310			4200,00	4200,00
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			17062,00	17062,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			485000,00	1440000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	1971000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	485000,00	1440000,00	46000,00				1971000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					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
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							0,00
Выплаты:			485000,00	1440000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	1971000,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	0,00	430000,00	19000,00				449000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2000,00						2000,00
Прочие работы, услуги	112	226	28000,00						28000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	129860,00	5738,00				135598,00
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)	244	224	15000,00						15000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225					0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	150320,00	267382,00					417702,00
Прочие работы, услуги	244	226	31800,00	432058,00					463858,00
Прочие работы, услуги	243	226		47000,00					47000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00						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	321	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	244	310	55000,00	133700,00	4200,00				192900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	2000,00						2000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	30000,00	0,00					30000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	25000,00	0,00					25000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	142080,00	0,00	17062,00				159142,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	3800,00						3800,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 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:			1971000,00	1971000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3942000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	1971000,00	1971000,00					3942000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							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
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1971000,00	1971000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3942000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	449000,00	449000,00					898000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	2000,00	2000,00					4000,00
Прочие работы, услуги	112	226	28000,00	28000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	135598,00	135598,00					271196,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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	244	224	15000,00	15000,00					30000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	417702,00	417702,00					835404,00
Прочие работы, услуги	243	226	47000,00	47000,00					94000,00
Прочие работы, услуги	244	226	463858,00	463858,00					927716,00
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		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	244	310	192900,00	192900,00					385800,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	2000,00	2000,00					4000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	30000,00	30000,00					60000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	25000,00	25000,00					50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	159142,00	159142,00					318284,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	3800,00	3800,00					7600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		6179926,83	4358926,83	4358926,83	
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 ноября 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		966700,51	966700,51	966700,51	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	740885,19	740885,19	740885,19	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	225815,32	225815,32	225815,32	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		5213226,32	3392226,32	3392226,32	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2261639,64	2261639,64	2261639,64	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2261639,64	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1130586,68	1130586,68	1130586,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1821000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1821000,00	0,00	0,00	
	из них: ГСП, новорожденные	26421.1	2025	3540183030	237000,00			
	СКМ	26421.2	2025	3520225060	256600,00			
	УМТБ	26421.3	2025					
	ОГЛВ	26421.4	2025	3520325050	1037400,00			
	ТСР	26421.5	2025	3520425170	290000,00			
		26421.6	2025	3518253134				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1130586,68	1130586,68	1130586,68	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1130586,68	1130586,68	1130586,68	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4823524,83	3002524,83	3002524,83	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2024		740885,19	0,00	0,00	
		26511	2025		4082639,64	740885,19	0,00	
		26512	2026		0,00	2261639,64	740885,19	
		26513	2027		0,00	0,00	2261639,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1356402,00	1356402,00	1356402,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024		225815,32			
		26611	2025		1130586,68	225815,32		
		26612	2026		0,00	1130586,68	225815,32	
		26613	2027		0,00	0,00	1130586,68	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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) и/или федерального 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)
Исполнитель
Директор
(должность)
ЭКОНОМИСТ
(должность)
И.А.Ловчикова
(расшифровка подписи)
А.К.Степанова
(фамилия, инициалы)
8(81742)2-13-77
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Зам. начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
Е.М.Балашова
(расшифровка подписи)

" " декабря 20 24 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 Л. (подпись)*