

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «19» декабря 2025г.

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	19.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0082
ИНН	3510005957
КПП	351001001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/СубКОСГУ/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	0901	x	x	727331,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			43863155,87	34787710,00	34787710,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	36106200,00	34148500,00	34148500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона	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	2171000,00	1971000,00	1971000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1300		140				
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	7666955,87	439210,00	439210,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	7666955,87	439210,00	439210,00	
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	44590487,63	34787710,00	34787710,00	
в том числе:	2100		x				x
Зарплата плата	2110	111	211	24468594,05	23049469,05	23049469,05	x
Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	2000,00	2000,00	2000,00	x
Прочие работы, услуги	2130	112	226	28000,00	28000,00	28000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7389514,95	6960939,95	6960939,95	x
Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме			214				x
Услуги связи	2141	244	221	8700,00	5200,00	5200,00	x
Транспортные услуги	2142		222	19575,00			x
Коммунальные услуги	2150	244	223	180745,76	156771,80	156771,80	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223	692934,80	692934,80	692934,80	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223	314670,00	314670,00	314670,00	x
Оплата жилищно-коммунального хозяйства	2180	244	223	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	721006,00			x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	789279,12	732764,12	732764,12	x
Прочие работы, услуги	2210	243	226	47000,00	47000,00	47000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	656875,80	645087,80	645087,80	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	198817,75	126306,05	126306,05	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2240	322	263	5988066,44			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2210	321	264	0,00			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2230	119	265	0,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2240	111	266	174000,00	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	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	296	0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	253410,00	192900,00	192900,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	253410,00	192900,00	192900,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2460	244	341	2000,00	2000,00	2000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	80850,00			x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	823175,44	930000,00	930000,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343	443021			
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	75000,00	75000,00	75000,00	
Увеличение стоимости машинного инвентаря	2630	244	345	124164,00	115100,00	115100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1150921,56	401295,05	401295,05	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	323	346	156150,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	57471,58	3800,00	3800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				x
в том числе:							
выгод на прибыль	3010						x
выгод на добавленную стоимость	3020						x
прочие выплаты, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств в субсидии	4010		610				x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита 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 обеспечени й 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:			2261,10	0,00	34025200,00	34027461,10	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	2261,10			2261,10		
Выплаты:			2261,10	0,00	34025200,00	34027461,10	32377500,00	32377500,00
в том числе:						0,00		
Зарботная плата	111	211			23261828,00	✓ 23261828,00	21996313,00	21996313,00
Зарботная плата	111	211			276037,00	✓ 276037,00	276037,00	276037,00
		606.01.00						
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			8700,00	✓ 8700,00	5200,00	5200,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000	2261,10		33234,66	35495,76	✓ 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		224						

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			198817,75	198817,75	✓ 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			174000,00	✓ 174000,00	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			793175,44	793175,44	✓ 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			119100,00	119100,00	✓ 115100,00	115100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			192157,05	192157,05	✓ 242157,05	242157,05
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - «Социальная няня» для студенческих семей и отдельных категорий многодетных семей (тип средств 06.01.00) КБК 0091004351Я253135111; 0091004351Я253135244 код субсидии 009.20.3135		Субсидии на иные цели Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - «Социальная няня» для студенческих семей и отдельных категорий многодетных семей (тип средств 06.03.00) КБК 0091004351Я253135111; 0091004351Я253135244 код субсидии 009.20.3135	
			Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			26352,65	26352,65	412857,35	412857,35
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления		150	26352,65	26352,65	412857,35	412857,35
Выплаты:			26352,65	26352,65	412857,35	412857,35
в том числе:						
Заработная плата	111	211	19687,18	19687,18	308431,87	308431,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5945,53	5945,53	93146,42	93146,42
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	244	226	719,94	719,94	11279,06	11279,06
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 подвидов)	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:						0,00
Доходы от собственности		120				
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:						
						0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
		510				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов			0,00	0,00	485000,00	485000,00
Выплаты:						
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211				
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			32490,00	32490,00
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			115510,00	115510,00
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	244	344			25000,00	25000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			80880,00	80880,00
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:			3711,69	0,00	1640000,00	1643711,69
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1640000,00	1640000,00
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	3711,69			3711,69
Выплаты:			3711,69	0,00	1640000,00	1643711,69
в том числе:					583610,00	583610,00
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			176250,00	176250,00
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	500,00		323397,00	323897,00
Прочие работы, услуги	244	226	2540,00		268638,00	271178,00
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	671,69		107405,00	108076,69
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 дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			721006,00	0,00	0,00	721006,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	721006,00			721006,00
Выплаты:			721006,00	0,00	0,00	721006,00
в том числе:						0,00
Зарботная 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	243	225	721006,00			721006,00
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 другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и продуктов питания		310				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		341				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		343				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		344				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		347				0,00
---		349				0,00
---		610				0,00
---						0,00
---						0,00
---						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			352,97	0,00	46000,00	46352,97
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			46000,00	46000,00
Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	352,97	0,00	0,00	352,97
в том числе:						
						0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	352,97			352,97
Выплаты:			352,97	0,00	46000,00	46352,97
в том числе:					19000,00	19000,00
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			5738,00	5738,00
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)		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	352,97		17062,00	17414,97
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 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 предоставленные социальные услуги, 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
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			485000,00	1643711,69	46352,97	0,00	721006,00	0,00	2896070,66
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							2171000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	485000,00	1640000,00	46000,00				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00		0,00
Прочие доходы		180	0,00	3711,69	352,97	0,00	721006,00	0,00	725070,66
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		3711,69	352,97		721006,00		725070,66
Выплаты:			485000,00	1643711,69	46352,97	0,00	721006,00	0,00	2896070,66
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	0,00	583610,00	19000,00				602610,00
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	176250,00	5738,00				181988,00
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					721006,00		721006,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	150320,00	323897,00					474217,00
Прочие работы, услуги	244	226	32490,00	271178,00					303668,00
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	115510,00	133700,00	4200,00				253410,00
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	80880,00	108076,69	17414,97				206371,66
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 подвиды 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:									0,00
Доходы от собственности		120							3942000,00
(работ), компенсаций затрат		130	1971000,00	1971000,00					
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		7542625,32	4370925,83	4370925,83	
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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, 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		966295,51	2607865,10	966700,51	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	740472,92	2265167,78	740885,19	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	225823,59	342697,32	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		6576329,81	1763060,73	3404225,32	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2136701,31	737357,05	2261639,64	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2136701,31	737357,05	2261639,64	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1853110,07	1013704,68	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		2586518,43	11999,00	11999,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2586518,43	11999,00	11999,00	
	из них:							
	ГСП, новорожденные	26421.1	2025	3540183030	237000,00			
	СКМ	26421.2	2025	3520225060	256600,00			
	Прочие новорожденные	26421.3	2025	3518253134	471290,00			
	Отдых	26421.4	2025	3520325050	1334840,00			
	ТСР	26421.5	2025	3520425170	274789,43			
	Семейная няня	26421.6	2025	3518253135	11999,00	11999,00	11999,00	
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		1853110,07	1013704,68	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		1853110,07	1013704,68	1130586,68	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	х		5463692,66	3014523,83	3014523,83	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2024		740472,92	0,00	0,00	
		26511	2025		4723219,74	2265167,78	0,00	
		26512	2026		0,00	749356,05	740885,19	
		26513	2027		0,00	0,00	2273638,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2078932,66	1356402,00	1356402,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024		225823,59			
		26611	2025		1853110,07	342697,32		
		26612	2026		0,00	1013704,68	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 показателей КВР. В случаях, если указанные расходы являются субсидиями на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели регионального проекта в 8 - 10 разрядках могут указываться нули.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____

Директор
(подпись) _____
Экономист
(подпись) _____

И.А.Ловчикова
(расшифровка подписи)
А.К.Степанова
(фамилия, инициалы)
8(81742)2-13-77
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления планирования и финансового обеспечения Министерства
социальной защиты населения области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

19 12 20 25 г.

* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расписавшееся к нему
** только для бюджетных учреждений

Проверка:
Вручен: _____