

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной
защиты населения Вологодской области



О.Л.Цепа

12

2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «30» декабря 2025 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 Междуреченского района»

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

	Коды	
Дата	30.12.2025	
по Сводному реестру		
глава по БК	009	
по Сводному реестру		
ИНН	3513000499	
КПП	351301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/ код аналитической группы (подстава дохода))	Сумма			
				на 2015 г. текущий финансовый год	на 2016 г. первый год планового периода	на 2017 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	1 156 936,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			32 561 824,03	46 190 079,00	46 021 405,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100		130	48 993 400,64	45 970 474,00	45 801 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового управления, созданного специально для выполнения указанного задания	1210		130	38 693 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от оказания услуг, работ	1230		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
штрафы, пеней, возмещение ущерба	1310		140				
безвозмездным доступом к услугам, работ, предоставления имущества, всего	1400		150	3 366 224,39	219 605,00	219 605,00	
в том числе:							
цельные субсидии	1410		150	3 366 224,39			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
налог на прибыль	1510		180				
доходы от операций с активами, всего	1900			198,80			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1950		x	198,80			
Поступления денежных средств и их эквивалентов	1981		310	198,80			
Расходы, всего	2000		x	53 690 311,83	46 190 079,00	46 021 405,00	
в том числе:	2100		x				
Зарплата	2110	111		31 872 397,08	29 683 363,39	29 831 363,39	
Зарплата		111	211/606-01-00	253 419,35	276 000,00	276 000,00	
Зарплата		111	211	31 618 977,73	29 607 363,39	29 607 363,39	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5 800,00	1 600,00	1 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213/606-01-00	76 580,65	83 400,00	83 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 547 229,72	8 940 331,71	8 940 331,71	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				
Услуги связи	2141	244	221	5 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2142		222				
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	101 785,35	107 500,00	90 900,00	
Оплата отопления и геотехнических услуг	2160	247	223/021	332 631,00	610 000,00	476 240,00	
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	814 810,00	863 000,00	813 900,00	
Оплата водоснабжения канализации	2180	247	223/023	209 206,00	243 000,00	209 186,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	244	224				
Ремонт, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	949 689,00	948 566,00	948 566,00	
Прочие работы, услуги	2210	244	226	431 817,00	299 300,00	299 300,00	
Прочие работы, услуги		112	220	63 150,00	39 000,00	39 000,00	
Прочие работы, услуги		119	229	13 454,10	7 248,00	7 248,00	
Прочие работы, услуги			224				
Прочие работы, услуги	2211	244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Страхование			228				
Услуги, работы для целей капитальных вложений							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				
Пенсионные выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	2 262 639,39			
Пенсии, пособия, выплаты пенсионерам, пенсионерам бывшим работникам	2310	321	264	3 000,00	9 000,00	9 000,00	
Пособия по социальной помощи населению, выплатам пенсионерам, пенсионерам бывшим работникам в натуральной форме	2320	119	265		10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2340	119	266	7 000,00	9 000,00	9 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2400	851	291	94 843,00	97 000,00	97 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	291	13 440,00	11 940,00	11 940,00	
Налоги, пошлины и сборы							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховом вкладе	2410		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	2420		293				
Прочие административные санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	296				
Иные выплаты текущего характера юридическим лицам	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств			244				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	117 280,00			
Увеличение стоимости основных средств		323	342	90 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	3 830 974,00	3 238 020,00	3 238 020,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2520	244	343	610 023,05	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2600		343/021				
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2610	244	344	51 000,00	33 000,00	33 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2620	244	345	347 149,52	52 000,00	52 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	346	1 253 451,77	227 790,00	227 790,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	111 135,00			
Выплаты, учитываемые в расходах, всего	3000		100	-28 250,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-28 250,00			
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие из з/п, материальных запасов	3030						
Прочие выплаты, всего	4000		x	198,80			
по деп.							
возврат в бюджет средств	4010		610	198,80			

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КДР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средства 05.01.31) КБК 009100200000000000					
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечен 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:			287 431,59	0,00	38 693 300,00	38 980 731,59	36 674 800,00	36 674 800,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			38 693 300,00	38 693 300,00	36 674 800,00	36 674 800,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					15 584 800,00	15 584 800,00	14 228 300,00	14 228 300,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					23 108 500,00	23 108 500,00	22 446 500,00	22 446 500,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	287 431,59			287 431,59		
Выплаты:			287 431,59	0,00	38 693 000,00	38 980 431,59	36 674 800,00	36 674 800,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211/606.01.00			253 419,35	253 419,35	276 000,00	276 000,00
Заработная плата	111	211			28 908 000,00	28 908 000,00	27 336 000,00	27 336 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	4 400,00		1 400,00	5 800,00	1 600,00	1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			76 580,65	76 580,65	83 400,00	83 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 730 000,00	8 730 000,00	8 254 400,00	8 254 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			9 168,54	9 168,54	9 500,00	8 900,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			216 391,00	216 391,00	260 000,00	210 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			62 910,00	62 910,00	75 000,00	61 000,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			10 020,00	10 020,00	15 000,00	10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226				0,00		
Прочие работы, услуги	112	226	3 600,00		15 000,00	18 600,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00		
Страхование		227				0,00		
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		262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	121	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		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266		7 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291		94 845,00	94 845,00	97 000,00	97 000,00
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	244	341			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	279 431,59	41 011,46	320 443,05		
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		47 254,00	47 254,00	22 900,00	92 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00		

[illegible]

Оплата водоснабжения помещений	223/023									0,00						0,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуг по содержанию имущества)	224									0,00						0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225									0,00						0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244									0,00						0,00		36 600,00
Страхование	227									0,00						0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228									0,00						0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262									0,00						0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323									2 262 659,59						0,00		2 262 659,59
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
Налоги, пошлины и сборы	291									0,00						0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	292									0,00						0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293									0,00						0,00		0,00
Другие экономические санкции	295									0,00						0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	360								0,00						0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297									0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010 14 В4								0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341									0,00						0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342								0,00						0,00		90 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343									0,00						0,00		0,00

[illegible]

[illegible]

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								0,00						0,00	0,00
Услуги связи		221								0,00						0,00	0,00
Транспортные услуги		222								0,00						0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000								0,00						0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021								0,00						0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022								0,00						0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023								0,00						0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуг по содержанию имущества)		224								0,00						0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225								0,00						0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226							1 504,00	96,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Страхование		227								0,00						0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228								0,00						0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262								0,00						0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263								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
Налоги, пошлины и сборы		291								0,00						0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292								0,00						0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293								0,00						0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя ХВР	Код показателя КОСГУ/код аналитического подразделения (дохода)	Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"		Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"		Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"		Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"	
			Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления:										
в том числе:										
Безвозмездные денежные поступления текущего характера и др.		150	0,00	0,00	0,00	0,00	195448,45	184468,21	24156,55	35136,79
Выплаты:										
в том числе:										
Зарботная плата	111	211					195448,45	184468,21	24156,55	35136,79
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					195448,45	184468,21	24156,55	35136,79
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213					148063,33	139745,16	18299,96	26618,13
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					44715,12	42203,04	5526,59	8038,67
Услуги связи		221								
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223/000								
Оплата отопления и технологических нужд		223/021								
Оплата потреблении электрической энергии		223/022								
Оплата водоснабжения помещений		223/023								

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/подгруппы дохода)	Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"		Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"		Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"		Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"	
			Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	195448,45	184468,21	24156,55	35136,79
в том числе:										
Безвозмездные денежные поступления текущего характера и др.		150	0,00	0,00	0,00		195448,45	184468,21	24156,55	35136,79
Выплаты:										
в том числе:										
Заработная плата	111	211					148063,33	139745,16	18299,96	26618,13
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212								
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213					44715,12	42203,04	5526,59	8038,67
Прочие социальные 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		223/023								
показатели										

009.1004.3518253135

06.03.00

06.01.00

009.1004.3518253134

06.03.00

06.01.00

009.1004.3518253134

06.03.00

06.01.00

009.1004.3518253135

[illegible]

[illegible]

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код функциональной группы подкласса дохода)	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:			191 039,07	0,00	2 442 433,30	2 633 472,37
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 470 484,50	2 470 484,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
налог на прибыль					-28 250,00	-28 250,00
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	191 039,07		198,80	191 237,87
Выплаты:			191 039,07	0,00	2 442 433,30	2 633 472,37
в том числе:						
Заработная плата	111	211	33 018,55		1 048 981,45	1 082 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			326 435,45	326 435,45
Прочие социальные 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			302 234,00	302 234,00
Прочие работы, услуги	244	226	41 400,00		3 750,00	45 150,00
Прочие работы, услуги	112	226	10 500,00		34 050,00	44 550,00
Прочие работы, услуги	119	226	3 171,00		10 283,10	13 454,10
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	119	265				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			13 440,00	13 440,00
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			55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			306 576,00	306 576,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			255 000,00	255 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	89 949,52			89 949,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			83 484,50	83 484,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	13 000,00			13 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			198,80	198,80
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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:			52812,69	0,00	745448,33	798261,02
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			745448,33	745448,33
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	52812,69			52812,69
Выплаты:			52812,69	0,00	745448,33	798261,02
в том числе:						
Заработная плата	111	211			305000,00	305000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			92110,00	92110,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			5000,00	5000,00
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			29000,00	29000,00
Прочие работы, услуги	244	226	34900,00		213000,00	247900,00
Страхование	244	227			12000,00	12000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	6000,00		36000,00	42000,00
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	11912,69		53338,33	65251,02
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
...						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			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:			625 653,25	0,00	7 086 467,81	7 712 121,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			7 086 467,81	7 086 467,81
		150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
		510	625 653,25			625 653,25
Поступление денежных средств и их эквивалентов			625 653,25	0,00	7 086 467,81	7 712 121,06
Выплаты:						
в том числе:						
Зарботная плата	111	211			1 157 000,00	1 157 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			348 257,00	348 257,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	10 617,81		82 000,00	92 617,81
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			316 240,00	316 240,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			751 900,00	751 900,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			199 186,00	199 186,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	42 369,00		576 286,00	618 655,00
Прочие работы, услуги	244	226	12 880,00		87 687,00	100 567,00
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		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	20 280,00			20 280,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	201 486,19		3 342 911,81	3 544 398,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	34 582,00		20 000,00	54 582,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			53 000,00	53 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	205 200,00		52 000,00	257 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	98 238,25		100 000,00	198 238,25
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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:			2633472,37	798261,02	0,00	7712121,06	0,00	0,00	11143854,45
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2470484,50	745448,33		7086467,81			10302400,64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	-28250,00		0,00		0,00	0,00	-28250,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	191237,87	52812,69		625653,25			869703,81
Выплаты:			2633472,37	798261,02	0,00	7712121,06	0,00	0,00	11143854,45
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1082000,00	305000,00		1157000,00			2544000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	326435,45	92110,00		348257,00			766802,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221		5000,00					5000,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				92617,81			92617,81
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				316240,00			316240,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				751900,00			751900,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023				199186,00			199186,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	302234,00	29000,00		618655,00			949889,00
Прочие работы, услуги	244	226	45150,00	247900,00		100567,00			393617,00
Прочие работы, услуги	112	226	44550,00						44550,00
Прочие работы, услуги	119	226	13454,10						13454,10
Страхование	244	227		12000,00					12000,00
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	3000,00						3000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками	119	265							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	13440,00						13440,00
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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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:			2148000,00	2148000,00	6353674,00	6185000,00	794000,00	794000,00	18422674,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	2148000,00	2148000,00	6353674,00	6185000,00	794000,00	794000,00	18422674,00
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:			2148000,00	2148000,00	6353674,00	6185000,00	794000,00	794000,00	18422674,00
в том числе:									
Зарплата	111	211	1000000,00	1000000,00	800000,00	800000,00	305000,00	305000,00	4210000,00
Прочие социальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления из выплаты по оплате труда	119	213	302000,00	302000,00	241600,00	241600,00	92110,00	92110,00	1271420,00
Прочие социальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи	244	221					20000,00	20000,00	40000,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			98000,00	82000,00			180000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			350000,00	266240,00			616240,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			790000,00	751900,00			1541900,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			230000,00	199186,00			429186,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	262236,00	262236,00	636330,00	636330,00	50000,00	50000,00	1897132,00
Прочие работы, услуги	112	226	24000,00	24000,00					48000,00
Прочие работы, услуги	119	226	7248,00	7248,00					
Прочие работы, услуги	244	226	15000,00	15000,00	71300,00	71300,00	213000,00	213000,00	
Страхование	244	227					12000,00	12000,00	24000,00
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, наймителями бывшим работникам	321	264	9000,00	9000,00					18000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймителями бывшим работникам	119	265	10000,00	10000,00					20000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	11940,00	11940,00					23880,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310							0,00
Увеличение стоимости лекарственных		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	306576,00	306576,00	2931444,00	2931444,00			6476040,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	200000,00	200000,00					400000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			53000,00	53000,00			106000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			52000,00	52000,00			104000,00

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. г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. 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		11331762,59	8372299,00	8372299,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
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					
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		1040325,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	по итг:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1040325,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		10291437,59	8372299,00	8372299,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		641440,00	220200,00	220200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		641440,00	220200,00	220200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3566224,59	219605,00	219605,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3566224,59	219605,00	219605,00	
	по итг:	26321.1						
				3520325051	2262659,59			
				3540183030	90000,00			
				3520225060	153100,00			
				3520425170	500000,00			
				3511253134	340860,00			
				3511253135	219605,00	219605,00	219605,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	по итг:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6083773,00	7932494,00	7932494,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1699326,00	2215483,00	2215483,00	
	по итг:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		4384447,00	5717011,00	5717011,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		5906990,59	2655288,00	2655288,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5906990,59	2655288,00	2655288,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4384447,00	5717011,00	5717011,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4384447,00	5717011,00	5717011,00	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Планом ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаемым по соответствующим строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Планов ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 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)

директор

(подпись)

Едренникова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

экономист

(подпись)

Лукина О.В.

(фамилия, инициалы)

8174921433

(телефон)

30 12 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО**

начальник управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

30 12 20 25 г.

* инициалы должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровка к нему

** только для бюджетных учреждений