

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра социальной защиты
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
Устюженского района «Гармония»

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

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0094
ИНН	3520002232
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/код аналитической группы подида 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						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы всего:	1000			62 196 200,00	52 106 100,00	52 106 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	54 660 000,00	52 106 100,00	52 106 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130	54 660 000,00	52 106 100,00	52 106 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	-			
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	7 536 200,00	-	-	
целевые субсидии	1410		150	7 536 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900			-			
прочие поступления, всего	1980		510	-			
из них:							
учет приращение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	-			
Расходы, всего	2000		X	62 196 200,00	52 106 100,00	52 106 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		X	50 305 685,96	47 709 564,00	47 709 564,00	
в том числе:	2110		111	38 592 921,96	36 631 060,00	36 631 060,00	
оплата труда	2110		111	38 592 921,96	36 631 060,00	36 631 060,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	11 658 764,00	11 024 564,00	11 024 564,00	
в том числе:	2141		119	11 609 516,00	11 017 316,00	11 017 316,00	
на выплаты по оплате труда	2141		119	11 609 516,00	11 017 316,00	11 017 316,00	
на иные выплаты работникам	2142		119	49 248,00	7 248,00	7 248,00	
детское дополнительное пенсионное обеспечение и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134				
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию вносимым	2180		X				
на оплату труда стажеров	2181		139				
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200		300	4 796 100,00	-	-	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	4 731 100,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	4 500,00	-	-	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220		340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350				
иные выплаты населению	2240		360	65 000,00	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	11 156,00	11 156,00	11 156,00	
из них:	2310		851	1 772,00	1 772,00	1 772,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	1 772,00	1 772,00	1 772,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	9 384,00	9 384,00	9 384,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		X				
из них:	2410		613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810				
взносы в международные организации	2450		862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		X	7 083 258,04	4 385 380,00	4 385 380,00	
в том числе:	2610		241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	6 462 920,74	3 737 636,00	3 737 636,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246				
в том числе:	2660		247	620 337,30	647 744,00	647 744,00	
закупку энергетических ресурсов	2660		247	620 337,30	647 744,00	647 744,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407				
специальные расходы	2800		880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				
в том числе:	3010						
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000		X				
из них:	4010		610				
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 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	50 458 400,00	50 458 400,00	47 904 500,00	47 904 500,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			50 458 400,00	50 458 400,00	47 904 500,00	47 904 500,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					20 346 100,00	20 346 100,00	18 585 000,00	18 585 000,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					30 112 300,00	30 112 300,00	29 319 500,00	29 319 500,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов		139				0,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	50 458 400,00	50 458 400,00	47 904 500,00	47 904 500,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			36 056 600,00	36 056 600,00	34 094 900,00	34 094 900,00
Заработная плата	111	211/60601			828 100,00	828 100,00	828 100,00	828 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	119	266			42 000,00	42 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 889 000,00	10 889 000,00	10 296 800,00	10 296 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/60601			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			150 221,96	150 221,96	150 000,00	150 000,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на прочие выплаты	119	226				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			11 620,74	11 620,74	11 800,00	11 800,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			384 065,30	384 065,30	410 000,00	410 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			236 272,00	236 272,00	237 744,00	237 744,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			14 364,00	14 364,00	15 000,00	15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			181 500,00	181 500,00	190 000,00	190 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			321 770,00	321 770,00	320 000,00	320 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			419 530,00	419 530,00	420 000,00	420 000,00
Страхование	244	227			19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	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 бывшим работникам в денежной форме	321	264			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	112	226				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00
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				0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			638 700,00	638 700,00	650 000,00	650 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021						
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	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 дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) _____ КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) _____ КБК _____	
			Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150				
Выплаты:			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	323	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 подвидов 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:			0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			880 000,00	880 000,00
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		139				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180				0,00
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				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			350 000,00	350 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			6 000,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			105 700,00	105 700,00
Прочие работы, услуги	112	226			24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги	119	226			0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			37 460,00	37 460,00
Прочие работы, услуги	244	226			21 460,00	21 460,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00
Услуги страхования	244	227			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			88 000,00	88 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/021			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			203 380,00	203 380,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			32 000,00	32 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита 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	3 300 000,00	3 300 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			3 300 000,00	3 300 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				
Прочие доходы		180				
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 200 000,00	1 200 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			362 400,00	362 400,00
Прочие работы, услуги	112	226			24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги	119	226			7 248,00	7 248,00
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			809 900,00	809 900,00
Прочие работы, услуги	244	226			220 860,00	220 860,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310			305 170,00	305 170,00
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			62 000,00	62 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			6 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			301 922,00	301 922,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от предоставления полустационарных 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	21 600,00	21 600,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			21 600,00	21 600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				
Выплаты:			0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
в том числе:						
Заработная плата		211			8 000,00	8 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213			2 416,00	2 416,00
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				
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 другие экономические санкции		293				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				
Иные выплаты текущего характера организациям		296				
Увеличение стоимости основных средств		297				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		310				
Увеличение стоимости продуктов питания		341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				
Увеличение стоимости строительных материалов		343				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		346			11 184,00	11 184,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

Наименование показателя	Код показателя КБР	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)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			880 000,00	3 300 000,00	21 600,00	4 201 600,00
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	880 000,00	3 300 000,00	21 600,00	4 201 600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00		0,00
Выплаты:			880 000,00	3 300 000,00	21 600,00	4 201 600,00
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211	350 000,00	1 200 000,00	8 000,00	1 558 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	6 000,00			6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	105 700,00	362 400,00	2 416,00	470 516,00
Прочие работы, услуги	112	226	24 000,00	24 000,00		48 000,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00	7 248,00		7 248,00
Услуги связи	244	221	0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00		0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		0,00		0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	37 460,00	809 900,00	0,00	847 360,00
Прочие работы, услуги	244	226	21 460,00	220 860,00	0,00	242 320,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		0,00
Услуги страхования	244	227	0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о	831	297	0,00			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	88 000,00	305 170,00	0,00	393 170,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	12 000,00	62 000,00	0,00	74 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	203 380,00	301 922,00	11 184,00	516 486,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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)		Средства от взимания платы за предоставление услуг		Средства от взимания платы за предоставление услуг на платной основе, 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:			880 000,00	880 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	21 600,00	21 600,00	8 403 200,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	880 000,00	880 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	21 600,00	21 600,00	8 403 200,00
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:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			880 000,00	880 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	21 600,00	21 600,00	8 403 200,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	350 000,00	350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 000,00	8 000,00	3 116 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	6 000,00	6 000,00					12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	105 700,00	105 700,00	362 400,00	362 400,00	2 416,00	2 416,00	941 032,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214		0,00					0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00					0,00
Транспортные услуги		222		0,00	0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000		0,00					0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021		0,00		0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование		224		0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	37 460,00	37 460,00	809 900,00	809 900,00	0,00	0,00	1 694 720,00
Прочие работы, услуги	112	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	96 000,00
Прочие работы, услуги	119	226		0,00	7 248,00	7 248,00			14 496,00
Прочие работы, услуги	244	226	21 460,00	21 460,00	220 860,00	220 860,00	0,00	0,00	484 640,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00					0,00
Страхование		227		0,00					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		0,00					0,00
Пособия по социальной помощи		262		0,00					0,00
Пособия по социальной помощи		263		0,00					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264		0,00					0,00
Социальные пособия и компенсации		266		0,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства		292		0,00					0,00
Штрафы за нарушение законодательства		293		0,00					0,00
Другие экономические санкции		295		0,00					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		0,00					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297		0,00					0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	88 000,00	88 000,00	305 170,00	305 170,00	0,00	0,00	786 340,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	12 000,00	12 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	148 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	13 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	203 380,00	203 380,00	301 922,00	301 922,00	11 184,00	11 184,00	1 032 972,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

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			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7 004 974,04	5 887 957,00	4 385 386,00	0,00
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 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 нормы 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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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		7 004 974,04	5 887 957,00	4 385 386,00	-
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 159 722,04			0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 159 722,04			0,00
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		2 744 600,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 744 600,00			
	из них:	26421.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		3540183030	280 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		3520225060	264 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3		3520325050	1 700 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4		3520425170	800 000,00			
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					
	из них:	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		2 111 836,00			
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 111 836,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 904 322,04	3 466 121,00	2 273 544,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		4 904 322,04	1 192 577,00		
	в том числе по году начала закупки:	26511	2026				2 273 544,00	
	в том числе по году начала закупки:	26512	2027					2 273 544,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 111 836,00	2 421 836,00	2 111 836,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		2 111 836,00	319 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26611	2026				2 111 836,00	
	в том числе по году начала закупки:	26612	2027					2 111 836,00

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 гранты в форме субсидий 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), или регионального 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)

Директор
(должность)

Л.А. Ганина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)

А.В. Ботина
(подпись) (фамилия, инициалы)

88173721076
(телефон)

* " " 20 г.

СОГЛАСОВАНО*

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Е.М. Балашова
(расшифровка подписи)

* " " 20 г.

* иная иная должность лица, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровке к нему

** только для бюджетных учреждений

проверено: консультант А. (Новоселова Ю)