

УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной защиты населения
Вологодской области

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» _____ 2025 года

ПЛАН

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

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

Учреждение **БУ СО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Устюженского района «Гармония»**

	Коды
Дата	30.05.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0094
ИНН	3520002232
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ, код классификации в группе подкласса дохода)	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на представлении 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			64 456 948,35	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	54 809 375,45	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, создавшего учреждение	1210		130	54 809 375,45	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	8 487 130,00	-		
целевые субсидии	1410		150	8 487 130,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		130				
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900			1 160 442,90			
прочие поступления, всего							
из них:	1980		510	1 160 442,90			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	1 160 442,90			
Расходы, всего	2000		X	64 456 948,35	52 255 475,45	52 255 475,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		X	51 575 992,31	47 829 364,00	47 829 364,00	
в том числе:	2110		111	39 568 346,02	36 723 000,00	36 723 000,00	
оплата труда	2110		111	39 568 346,02	36 723 000,00	36 723 000,00	
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	11 953 646,29	11 052 364,00	11 052 364,00	
в том числе:	2141		119	11 964 398,29	11 045 116,00	11 045 116,00	
на выплаты работникам	2142		119	49 248,00	7 248,00	7 248,00	
денежные доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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:	2180		X				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181		139				
на оплату труда стажеров	2190		139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		360	5 081 100,00	-	-	
в том числе:	2210		320	5 081 100,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211		321	4 500,00			
из них:	2211		321	4 500,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220		340				
на пенсионное обеспечение лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350				
иные выплаты населению	2240		360				
уплато 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	2320		852	9 384,00	9 384,00	9 384,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2330		853				
уплато штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400		X				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410		613				
из них:	2420		623				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430		634				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440		810				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450		862				
иные гранты в международные организации	2460		863				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государства и международными организациями	2460		863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X				
исключение судебных вктов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		X	7 788 700,04	4 414 955,45	4 414 955,45	
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	7 153 098,74	3 752 211,45	3 752 211,45	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246				
в том числе:	2660		247	634 701,30	662 744,00	662 744,00	
закупку энергетических ресурсов	2660		247	634 701,30	662 744,00	662 744,00	
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				
оперативные 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) / код аналитической группы подкласса дохода	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05 01 31) КБК 0091002000000000					
			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:			1 156 682,07	1 034,19	50 458 400,00	51 616 116,26	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	1 156 682,07	1 034,19		1 157 716,26		
Выплаты:			1 156 682,07	1 034,19	50 458 400,00	51 616 116,26	47 904 500,00	47 904 500,00
в том числе:								
Зарплата	111	211	554 338,06		36 056 600,00	36 610 938,06	34 094 900,00	34 094 900,00
Зарплата	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	167 698,29		10 889 000,00	11 056 698,29	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	507,53		11 620,74	12 128,27	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	247	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	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	302 483,30			302 483,30		
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	7 631,18		638 700,00	646 331,18	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	124 023,71	1 034,19		125 057,90		
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/СубКОСГУ/код аналитической группы (показатель дохода)	Субсидии на иные цели на реализацию Комплексных процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 350183030			Субсидии на иные цели на реализацию регионального проекта «Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста», рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 352025500			Субсидии на иные цели на реализацию регионального проекта «Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха и оздоровления детей», рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 0709 3520325050			Субсидии на иные цели на реализацию регионального проекта «Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг», рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520425170			Субсидии на иные цели на реализацию регионального проекта «Многодетная семья» Создание пунктов приема предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, иных категорий нуждающихся семей в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации, рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910043518253134			Субсидии на иные цели на реализацию регионального проекта «Многодетная семья» Создание пунктов приема предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, иных категорий нуждающихся семей в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации, рублей (тип средств 06.03.00) КБК 00910043518253134		
			Остаток средств на начало года, израсходованные средства прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, израсходованные средства прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, израсходованные средства прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, израсходованные средства прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, израсходованные средства прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, израсходованные средства прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	10	11	12	13	14	15	19	20	21	25	26	27	31	32	33
Поступления:			0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	329 600,00	329 600,00	0,00	6 776 600,00	6 776 600,00		500 000,00	500 000,00	0,00	9 783,22	9 783,22	0,00	152 016,78	152 016,78
в том числе:																				
Безвозмездные денежные поступления		150		280 000,00	280 000,00	0,00	329 600,00	329 600,00	0,00	6 776 600,00	6 776 600,00		500 000,00	500 000,00	0,00	9 783,22	9 783,22	0,00	152 016,78	152 016,78
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510																		
Выплаты:			0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	329 600,00	329 600,00	0,00	6 776 600,00	6 776 600,00		500 000,00	500 000,00	0,00	9 783,22	9 783,22	0,00	152 016,78	152 016,78
в том числе:																				
Зарплата		211							0,00		0,00				0,00		0,00	0,00		0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212																		
Начисления на выплаты по оплате труда		213							0,00		0,00				0,00		0,00	0,00		0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214																		
Транспортные услуги	244	222					21 500,00	21 500,00												
Транспортные услуги	323	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												
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225						0,00												
Прочие работы, услуги	244	226					63 000,00	63 000,00												
Прочие работы, услуги	323	226			0,00															
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	323	263			0,00				6 776 600,00	6 776 600,00					0,00					0,00
Пенсии, пособия, выплаты частным работодателям, нанимателям бывшим		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		292																		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293																		
Другие экономические санкции		295																		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296					0,00	0,00												
Иные выплаты текущего характера организациям		297																		
Увеличение стоимости основных средств		310					0,00	0,00					0,00							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					0,00	0,00							0,00					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			280 000,00	280 000,00														
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343																		
Увеличение стоимости строительных материалов		344																		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346					0,00						0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346	0,00					93 792,00	93 792,00				900 000,00	900 000,00	0 783,22	0 783,22		152 016,78	152 016,78	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					0,00	151 400,00	151 400,00											
Выплаты денежных средств и их эквивалентов		340																		

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического группировки дохода	Субсидии на иные цели на реализацию регионального проекта "Многодетная семья" Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому "социальная няня" для студенческих, многодетных семей, иных категорий в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации, рублей (тип средства 06.01.00) КБК 0091004351Я253135		Субсидии на иные цели на реализацию регионального проекта "Многодетная семья" Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому "социальная няня" для студенческих, многодетных семей, иных категорий в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации, рублей (тип средства 06.03.00) КБК 0091004351Я253135	
			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
Поступления:			48313,10	140547,15	390896,90	737872,85
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	48313,10	140547,15	390896,90	737872,85
Выплаты:			48313,10	140547,15	390896,90	737872,85
в том числе:						
Заработная плата		211	37106,84	107947,12	300228,03	566722,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213	11206,26	32600,03	90668,87	171150,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				
Оплата потребления электрической энергии		223/022				
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества		225				
Прочие работы, услуги		226				
Страхование		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств		310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
Увеличение стоимости продуктов питания		342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
Увеличение стоимости строительных материалов		344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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:			2 717,95	0,00	880 000,00	882 717,95
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	2 717,95			2 717,95
Выплаты:			2 717,95	0,00	880 000,00	882 717,95
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
Пенсия, 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	2 717,95		203 380,00	206 097,95
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 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:			8,69	0,00	3 449 375,45	3 449 384,14
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			3 449 375,45	3 449 375,45
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	8,69			8,69
Выплаты:			8,69	0,00	3 449 375,45	3 449 384,14
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 292 000,00	1 292 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			390 200,00	390 200,00
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			822 900,00	822 900,00
Прочие работы, услуги	244	226			230 860,00	230 860,00
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	8,69		308 497,45	308 506,14
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		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		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		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			11 184,00	11 184,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

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)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			882 717,95	3 449 384,14	21 600,00	4 353 702,09
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	880 000,00	3 449 375,45	21 600,00	4 350 975,45
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	2 717,95	8,69		2 726,64
Выплаты:			882 717,95	3 449 384,14	21 600,00	4 353 702,09
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211	350 000,00	1 292 000,00	8 000,00	1 650 000,00
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	390 200,00	2 416,00	498 316,00
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	822 900,00	0,00	860 360,00
Прочие работы, услуги	244	226	21 460,00	230 860,00	0,00	252 320,00
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	206 097,95	308 506,14	11 184,00	525 788,09
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:									
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	3 449 375,45	3 449 375,45	21 600,00	21 600,00	8 701 950,90
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	350 000,00	350 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	8 000,00	8 000,00	3 300 000,00
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	390 200,00	390 200,00	2 416,00	2 416,00	996 632,00
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	822 900,00	822 900,00	0,00	0,00	1 720 720,00
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	230 860,00	230 860,00	0,00	0,00	504 640,00
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	308 497,45	308 497,45	11 184,00	11 184,00	1 046 122,90
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	Код строки	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)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	В выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7 721 400,00	1 285 300,00	1 285 300,00	0,00
1.1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26311	х					
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х				
1.1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 721 400,00	1 285 300,00	1 285 300,00	0,00
1.1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 595 401,95	2 273 544,00	2 273 544,00	0,00
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		2 595 401,95	2 273 544,00	2 273 544,00	0,00
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 982 068,00			
1.1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 982 068,00			
	из них:	26421.1	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х	35401.83030	280 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	х	35202.25060	129 600,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	х	35203.29030	1 700 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	х	35204.25070	300 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.5	х	35182.53134	161 720,00			
1.1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.6	х	35182.53135	10 740,00			
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 144 138,09	2 111 836,00	2 111 836,00	
1.1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 144 138,09	2 111 836,00	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		5 506 461,95	2 344 544,00	2 273 544,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2025		5 506 461,95	71 000,00		
	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		2 144 138,09	2 111 836,00	2 111 836,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2025		2 144 138,09			
	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 по кодам бюджетной классификации расходов на закупку товаров, работ, услуг отнесенным по соответствующим строкам. Раздел 1 "Поступления и выплаты Плана ФХД по кодам бюджетной классификации". В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем вторым 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, задач 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 (N - 17) и коду классификации расходов бюджетов, при этом в разрыве раскрываются региональный проект и N - 10 (редакция 2024 г.)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

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

Исполнитель*

Экономист
(должность)

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

88173721076
(телефон)

* - " " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО**

Зав. Начальник управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

30. мар 2025 г.
* в том числе по бюджетному году, на который возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и распределению в нем
** только для бюджетных учреждений