

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области



(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

подпись

(расшифровка подписи)

« 16 » октября 2024 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 10 » октября 2024 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент 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	10.10.2024
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 и Российской Федерации	Код назначения (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического группы порядка дохода)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			59 299 484,63	47 032 300,00	48 299 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	51 637 011,00	47 032 300,00	48 299 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	51 637 011,00	47 032 300,00	48 299 000,00	
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 взыскания, всего	1300		140	150,93			
в том числе:	1310		140				
бесплатные денежные поступления, всего	1400		150	7 536 252,00	-	-	
целевые субсидии	1410		150	7 536 252,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900			126 070,70			
прочие поступления, всего	1980		510	126 070,70			
из них:	1981		510	126 070,70			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	126 070,70			
Расходы, всего	2000		X	39 299 484,63	47 010 800,00	48 277 518,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		X	47 538 867,06	44 568 388,20	45 835 106,20	
в том числе:	2110		111	36 432 772,86	34 190 380,00	35 163 270,00	
оплата труда	2120		112	52 282,00	47 782,00	47 782,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140		119	11 073 812,20	10 330 226,20	10 624 054,20	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141		119	10 967 824,00	10 330 226,20	10 624 054,20	
в том числе:	2142		119	105 988,20			
на выплаты по оплате труда	2150		131				
на иные выплаты работникам	2160		133				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170		134				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180		X				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181		139				
на оплату труда стажеров	2200		300	5 444 452,00	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210		320	3 379 452,00			
в том числе:	2211		321	4 500,00	-	-	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220		340				
из них:	2230		350				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240		360	65 000,00	-	-	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300		850	11 155,00	-	-	
на предоставление социальных услуг, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2310		851	1 772,00	-	-	
иные выплаты населению	2320		852	9 384,00	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330		853				
из них:	2400		X				
налог на имущество организаций и земельный налог	2410		613				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420		623				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430		634				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440		810				
из них:	2450		862				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2460		863				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2500		X				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2520		831				
взносы в международные организации	2600		X	6 285 009,57	2 442 411,80	2 442 411,80	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2610		241				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2630		243				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2640		244	3 804 234,01	2 092 411,80	2 092 411,80	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2650		246				
в том числе:	2660		247	480 775,56	350 000,00	350 000,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2700		400				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2710		406				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2720		407				
закупку организационных ресурсов	2800		880				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3000		100				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3010						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3020						
специальные расходы	3030						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000		X				
в том числе:	4010		610				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход							
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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) 0091002/0000000000					КБК	
			на текущий финансовый год				на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма		
							на первый 2025 год планового периода		на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления:			20 498,86	1 041,94	47 371 011,00	47 392 551,80	43 082 300,00	44 349 000,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			47 371 011,00	47 371 011,00	43 082 300,00	44 349 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					17 293 200,00	17 293 200,00	14 604 900,00	15 773 700,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					30 065 300,00	30 065 300,00	28 477 400,00	28 575 300,00	
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов					12 511,00	12 511,00			
		139							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	20 498,86	1 041,94		21 540,80			
Выплаты:			20 498,86	1 041,94	47 371 011,00	47 392 551,80	43 082 300,00	44 349 000,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			34 181 874,00	34 181 874,00	32 626 880,00	33 599 770,00	
Заработная плата	111	211/60601			386 400,00	386 400,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	119	266							
					99 900,00	99 900,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 322 926,00	10 322 926,00	9 853 320,00	10 147 130,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/60601			116 700,00	116 700,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							
			20 498,86		95 000,00	115 498,86		0,00	
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			10 824,96	10 824,96	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			259 453,62	259 453,62	200 000,00	200 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022		1 041,94	220 280,00	221 321,94	150 000,00	150 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			13 500,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			261 000,00	261 000,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			184 376,00	184 376,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			330 844,00	330 844,00	0,00	0,00	
Страхование	244	227			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261					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 бывшим работникам в денежной форме	321	264			4 500,00	4 500,00		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	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 384,00	9 384,00	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)		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				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			594 450,00	594 450,00	242 100,00	242 100,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021					0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			9 750,00	9 750,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			264 276,42	264 276,42			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			3 800,00	3 800,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического И группа подвидов дохода)	Субсидии на иные цели по Подпрограмме 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в ВО" Основное мероприятие 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в "ТЖС", рублей (тип средств 06.01.00) КБК 09907093540518590		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средства _____) 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	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
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 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 подвида 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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,04	0,00	710 150,93	710 150,97
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			710 000,00	710 000,00
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		139				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			150,93	150,93
Прочие доходы		180				
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,04			0,04
Выплаты:			0,04	0,00	710 150,93	710 150,97
в том числе:						
Заработная плата	111	211			284 000,00	284 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			6 200,00	6 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			85 768,00	85 768,00
Прочие работы, услуги	112	226			25 982,00	25 982,00
Прочие работы, услуги	119	226			18,00	18,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных приподных объектов)	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			76 200,00	76 200,00
Прочие работы, услуги	244	226			16 500,00	16 500,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги страхования	244	227			18 132,43	18 132,43
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	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293				0,00
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			56 325,00	56 325,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/021			3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			59 198,00	59 198,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,04		58 827,50	58 827,54
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			20 000,00	20 000,00

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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			4 529,86	0,00	3 556 000,00	3 560 529,86
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			3 556 000,00	3 556 000,00
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	4 529,86			4 529,86
Выплаты:			4 529,86	0,00	3 556 000,00	3 560 529,86
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1 465 000,00	1 465 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			442 430,00	442 430,00
Прочие работы, услуги	112	226			20 100,00	20 100,00
Прочие работы, услуги	119	226			6 070,20	6 070,20
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222			21 500,00	21 500,00
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			557 599,28	557 599,28
Прочие работы, услуги	244	226			220 638,00	220 638,00
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			415 500,00	415 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			28 800,00	28 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			8 400,00	8 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	4 529,86		364 962,52	369 492,38
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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	100 000,00			100 000,00
Выплаты:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	244	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		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		310	100 000,00			100 000,00
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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения		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 подвидов дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год						Итого
			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			710 150,97	3 560 529,86	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 370 680,83
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	710 000,00	3 556 000,00	0,00	0,00		0,00	4 266 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	150,93						150,93
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,04	4 529,86			100 000,00		104 529,90
Выплаты:			710 150,97	3 560 529,86	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 370 680,83
в том числе:									
Заработная плата	111	211	284 000,00	1 465 000,00		0,00	0,00	0,00	1 749 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	6 200,00						6 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	85 768,00	442 430,00		0,00	0,00	0,00	528 198,00
Прочие работы, услуги	112	226	25 982,00	20 100,00					46 082,00
Прочие работы, услуги	119	226	18,00	6 070,20					6 088,20
Услуги связи	244	221,00	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	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		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	21 500,00		0,00	0,00	0,00	21 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	76 200,00	557 599,28		0,00	0,00	0,00	633 799,28
Прочие работы, услуги	244	226	16 500,00	220 638,00		0,00	0,00	0,00	237 138,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги страхования	244	227	18 132,43						18 132,43
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	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	831	293	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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	56 325,00	415 500,00		0,00	100 000,00	0,00	571 825,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	59 198,00	28 800,00		0,00	0,00	0,00	87 998,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	8 400,00		0,00	0,00	0,00	8 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	58 827,54	369 492,38		0,00	0,00	0,00	428 319,92
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Средства от взимания платы за предоставление услуг		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			710 000,00	710 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
в том числе:											0,00
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	710 000,00	710 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
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	0,00	0,00
в том числе:											0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			710 000,00	710 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
в том числе:											0,00
Заработная плата	111	211	284 000,00	284 000,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	6 200,00	6 200,00							12 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	85 768,00	85 768,00	386 409,00	386 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 354,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214		0,00							0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00							0,00
Транспортные услуги		222		0,00	21 500,00	21 500,00					43 000,00
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	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	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	76 200,00	76 200,00	557 599,28	557 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 598,56
Прочие работы, услуги	112	226	25 982,00	25 982,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 164,00
Прочие работы, услуги	119	226	18,00	18,00	4 711,20	4 711,20	0,00				9 438,40
Прочие работы, услуги	244	226	16 500,00	16 500,00	220 638,00	220 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 276,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00			0,00				0,00
Страхование		227	19 572,00	19 572,00							39 144,00
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	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292		0,00							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	56 325,00	56 325,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 650,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	59 198,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 396,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	55 237,00	55 237,00	330 142,52	330 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	770 759,04
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		6 021 476,57	4 473 903,01	4 473 903,01	
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 и заключенным 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					
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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		6 021 476,57	4 473 903,01	4 473 903,01	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 923 213,55			
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 923 213,55			
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		2 096 300,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 096 300,00			
	из них:	26421 1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 1		3510483030	280 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 2		3520518590	264 600,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 3		3540518590	1 051 700,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 4		3570485141	300 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 5		3550218590	200 000,00			
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					
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451 1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 019 513,55	2 688 644,00	2 688 644,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 019 513,55			
	в том числе по году начала закупки:	26511	2024			2 688 644,00		
	в том числе по году начала закупки:	26512	2025				2 688 644,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 001 963,02	1 785 259,01	1 785 259,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 001 963,02	1 785 259,01	1 785 259,01	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Планов ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отнесенным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты". План ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению 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), 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)


(подпись)

Л.А. Ганина
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)


(подпись)

А.В. Ботина
(фамилия, инициалы)

88173721076
(телефон)

* " " 20 г.

СОГЛАСОВАНО*

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.М. Балашова
(расшифровка подписи)

* " " 20 г.

* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему

** только для бюджетных учреждений

Проверено:  (Новоселов Н.О.)