

УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра
социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))



И.В.Окопник
(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 БУ СО ВО «КЦСОН Грязовецкого района»

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

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3509007910
КПП	350901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/ код аналитической группы подвида дохода)	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			75 217 200,00	57 533 500,00	57 533 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	61 724 900,00	57 733 500,00	57 733 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210		130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	13692300,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	13692300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1430		150	0,00			
прочие доходы, всего	1500		180	-200000,00	-200000,00	-200000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				х
Расходы, всего	2000		х	75217200,00	57533500,00	57533500,00	
в том числе:	2100		х				х
Заработная плата	2110		211	44167741,87	41407101,38	41407101,38	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	19300,00	19300,00	19300,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130		213	13338658,13	12504947,62	12504947,62	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				х
Услуги связи	2141		221	9800,00	9800,00	9800,00	х
Транспортные услуги	2142		222	0,00			х
Коммунальные услуги	2150		223/000	14146,63	14146,63	14146,63	х
Оплата отопления и технологических нужд	2160		223/021	592269,60	592269,60	592269,60	х
Оплата потребления электрической энергии	2170		223/022	183831,00	183831,00	183831,00	х
Оплата водоснабжения помещений	2180		223/023	6679,20	6679,20	6679,20	х
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		224	166954,00	146084,40	146084,40	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200		225	701176,41	690585,56	690585,56	х
Прочие работы, услуги	2210		226	1012815,84	308168,34	308168,34	х
Страхование	2211		227	61414,41	61414,41	61414,41	х
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				х
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262				х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300		263	12464700,00			х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2310		264	0,00			х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330		266	216000,00	216000,00	216000,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400		291	56532,20	56532,20	56532,20	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292	17080,00	17080,00	17080,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440		296	101000,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460		310	436000,00	330000,00	330000,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	342	183360,00			х
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	343	351843,06	567543,06	567543,06	х
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600	343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	345	150000,00	91495,00	91495,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	346	732008,72	270521,60	270521,60	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	349	233888,93	40000,00	40000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					х
Прочие выплаты, всего	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы по виду дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.31) 009 1002 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 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	
Поступление всего:			0,00	0,00	57164900,00	57164900,00	54186400,00	54186400,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130		0,00	57 164 900,00	57 164 900,00	54 186 400,00	54 186 400,00	
в том числе:									
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			34 114 600,00	34 114 600,00	33 164 300,00	33 164 300,00	
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			23 050 300,00	23 050 300,00	21 022 100,00	21 022 100,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00			
Выплаты:				0,00	57164900,00	57164900,00	54186400,00	54186400,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			42049923,20	42049923,20	39762286,48	39762286,48	
Заработная плата	111	211/606.01.0 0			276036,87	276036,87	276036,87	276036,87	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			19300,00	19300,00	19300,00	19300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			12699076,8	12699076,80	12008213,52	12008213,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.0 0			83363,13	83363,13	83363,13	83363,13	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214			0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244	221			9800,00	9800,00	9800,00	9800,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00			
Коммунальные услуги		223/000			796926,43	796926,43	796926,43	796926,43	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			592269,60	592269,60	592269,60	592269,60	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			183831,00	183831,00	183831,00	183831,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			6679,20	6679,20	6679,20	6679,20	
Коммунальные услуги	244	223			14146,63	14146,63	14146,63	14146,63	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			240435,56	240435,56	240435,56	240435,56	
Прочие работы, услуги	244	226			198558,00	198558,00	198558,00	198558,00	
Прочие работы, услуги	112	226			103670,00	103670,00	103670,00	103670,00	
Прочие работы, услуги	119	226			5940,34	5940,34	5940,34	5940,34	

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265		0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		216000,00	216000,00	216000,00	216000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291		56532,20	56532,20	56532,20	56532,20
Налоги, пошлины и сборы	852	291			17080,00	17080,00	17080,00
				17080,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343		330843,06	330843,06	330843,06	330843,06
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	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	244	347		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показа- теля (КОСГУ) / Суб КОСГУ/ код аннотации группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели: комплекс программных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» «Предоставление другим видам социальной помощи» (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 3540183030				Субсидии на иные цели: Региональный проект «Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг» (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520425170				Субсидии на иные цели: Региональный проект «Старшее поколение» (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520225060				Субсидии на иные цели: «Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха и оздоровления детей» (тип средств 06.01.00) КБК 009 0709 3520325050				Всего по субсидиям на иные цели на 2025 г. текущий финансовый год
			Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступление всего:				220000,00	220000,00			500000,00		500000,00	500000,00			507600,00		12464700,00	12464700,00	13692300,00	
в том числе:																		0,00	
Безвозмездные денежные поступления		150		220000,00	220000,00			500000,00		500000,00	500000,00			507600,00		12464700,00	12464700,00	13692300,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00													
Выплаты:				0,00	220000,00	220000,00		0,00	500000,00	500000,00	500000,00		0,00	507600,00	0,00	12464700,00	12464700,00	13192300,00	
в том числе:																		0,00	
Заработная плата		211				0,00					0,00						0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00					0,00						0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00					0,00						0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00					0,00						0,00	0,00	
Услуги связи		221				0,00					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						0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических		223/021				0,00					0,00						0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00					0,00						0,00	0,00	
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00					0,00						0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		224				0,00					0,00						0,00	0,00	
Капитальные ремонты	243	225				0,00					0,00						0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию	244	225				0,00					0,00						0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	323	263				0,00					0,00						0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226				0,00					179647,50			179647,50		0,00	179647,50	179647,50	
Страхование		227				0,00					0,00						0,00	0,00	
Услуги, работы для целей		228				0,00					0,00						0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00					0,00						0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	363	263				0,00					0,00					12464700,00	12464700,00	12464700,00	

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	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 2025г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	3600000,00	3600000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			3800000,00	3800000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
налог на прибыль		180			-200000,00	-200000,00
в том числе:						
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	3600000,00	3600000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1520737,30	1520737,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			459262,70	459262,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			435 740,85	435740,85
Прочие работы, услуги	244	226			525000,00	525000,00
Прочие работы, услуги	112	226				
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
						0,00

Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			360000,00	360000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			150000,00	150000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			104259,15	104259,15
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			45000,00	45000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	60000,00	60000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			60000,00	60000,00
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	60000,00	60000,00
в том числе:						
Заработная плата		211			25345,60	25345,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			7654,40	7654,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			6000,00	6000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			21000,00	21000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнения 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
Поступление:				0,00	700000,00	700000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			700000,00	700000,00
Безвозмездные денежные поступления		150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410				
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				
Выплаты:			0,00	0,00	700000,00	700000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			295698,90	295698,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			89301,10	89301,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			166954,00	166954,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			25000,00	25000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			70000,00	70000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			53046,00	53046,00
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)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнения 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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.05)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление:			700000,00	3600000,00	0,00	60000,00	4360000,00
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
компенсаций затрат		130	700000,00	3800000,00		60000,00	4560000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150			0,00		0,00
Прочие доходы		180		-200000,00	0,00	0,00	-200000,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00			0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00		0,00		0,00
Выплаты:			700000,00	3600000,00	0,00	60000,00	4360000,00
в том числе:							
Заработная плата	111	211	295698,90	1520737,30		25345,60	1841781,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	89301,10	459262,70		7654,40	556218,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		0,00			0,00
Услуги связи		221		0,00			0,00
Транспортные услуги		222	0,00				0,00
Коммунальные услуги		223/000		0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021		0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022		0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023		0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	166954,00				
				0,00			166954,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	25000,00	435740,85			460740,85
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	525000,00	0,00		525000,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00			
Страхование		227		0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных		228		0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262		0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263		0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264		0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	244	310	70000,00	360000,00	0,00	6000,00	436000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00		21000,00	21000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	150000,00			150000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	53046,00	104259,15	0,00	0,00	157305,15
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	45000,00			45000,00
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)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных		Итого
			Сумма на первый 2026год планового периода	Сумма на второй 2027год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			480000,00	480000,00	2820000,00	2820000,00	47100,00	47100,00	6694200,00
в том числе:						0,00			
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120				0,00			0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	480000,00	480000,00	3020000,00	3020000,00	47100,00	47100,00	7094200,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Прочие доходы		150	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00	0,00	0,00	-400000,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00			0,00
Выплаты:			480000,00	480000,00	2820000,00	2820000,00	47100,00	47100,00	6694200,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	202764,98	202764,98	1146116,74	1146116,74	19896,31	19896,31	2737556,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212		0,00		0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	61235,02	61235,02					
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214	0,00	0,00	346127,26	346127,26	6008,69	6008,69	826741,93
Услуги связи	244	221	0,00	0,00		0,00			0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	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
Арендная плата за пользование	244	224	0,00	0,00	146084,40	146084,40			292168,80
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	450150,00	450150,00			900300,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00		0,00			0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00		0,00			
Страхование	244	227	0,00	0,00		0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пособия по социальной помощи	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пособия по социальной помощи		263	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации		266	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства		292	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства		293	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	48000,00	48000,00	282000,00	282000,00			660000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	0,00	0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	168000,00	168000,00	68700,00	68700,00			473400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	91495,00	91495,00			182990,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	249326,60	249326,60	21195,00	21195,00	541043,20
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	0,00	0,00	40000,00	40000,00			80000,00

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	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6936045,46	2131456	2131456		
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)								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.1	в том числе:	26300	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x		6936045,46	2131456	2131456		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4974045,46	571500	571500		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		4974045,46	571500	571500		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	35203	2719268				
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	35202	406600				
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	35401	220000				
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	35204	500000				
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						

