

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра социальной защиты
населения Вологодской области


(подпись) А.Л.Корюкина

(расшифровка подписи)

«30» января 2025 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «30» января 2025 г.**

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

Учреждение БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского района»

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

Коды	
Дата	30.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3505000713
КПП	350501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	49 018 600,00	36 527 610,00	36 527 610,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 891 000,00	36 088 400,00	36 088 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	35 776 000,00	33 973 400,00	33 973 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 127 600,00	439 210,00	439 210,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	8 751 600,00	439 210,00	439 210,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	2 376 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		49 018 600,00	36 527 610,00	36 527 610,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	35 817 510,50	34 014 910,50	34 014 910,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 506 044,96	26 121 558,96	26 121 558,96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		47 400,00	47 400,00	47 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 264 065,64	7 845 951,54	7 845 951,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 264 065,54	7 845 951,54	7 845 951,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 467 800,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 467 800,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
обеспечения	2212	323		7 467 800,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	15 778,00	15 778,00	15 778,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 566,00	4 566,00	4 566,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 212,00	11 212,00	11 212,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	5 717 511,50	2 496 921,50	2 496 921,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 401 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 820 864,90	1 976 274,90	1 976 274,90	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		495 646,60	495 646,60	495 646,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	180				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.31) КБК 009-1002-0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный 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	35 776 000,00	35 776 000,00	33 973 400,00	33 973 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			35 776 000,00	35 776 000,00	33 973 400,00	33 973 400,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					14 425 800,00	14 425 800,00	13 180 300,00	13 180 300,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					21 350 200,00	21 350 200,00	20 793 100,00	20 793 100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	35 776 000,00	35 776 000,00	33 973 400,00	33 973 400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			25 448 310,00	25 448 310,00	24 063 824,00	24 063 824,00
Заработная плата	111	211/606.01.00			690 015,00	690 015,00	690 015,00	690 015,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 685 390,00	7 685 390,00	7 267 276,00	7 267 276,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			208 385,00	208 385,00	208 385,00	208 385,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			8 702,28	8 702,28	8 702,28	8 702,28
Коммунальные услуги	247	223/000			17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			200 497,00	200 497,00	200 497,00	200 497,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			71 358,00	71 358,00	71 358,00	71 358,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			6 166,60	6 166,60	6 166,60	6 166,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00
Страхование		227				0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			4 566,00	4 566,00	4 566,00	4 566,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00		
Другие экономические санкции		295				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310			38 708,00	38 708,00	38 708,00	38 708,00
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			414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			93 690,12	93 690,12	93 690,12	93 690,12
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя КОСГУ / Суб КОСГУ / код аналитической группы подкласса дохода	Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Предоставление других видов социальной помощи, рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009-1003-3540183030			Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Предоставление других видов социальной помощи, рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009-1003-3540183030			Региональный проект "Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха и оздоровления детей" Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009-4709-3520325050			Региональный проект "Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста" Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста, направленных на активное участие в социальной жизни, - рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009-1006-3520225060			ИТОГО
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступление всего:			0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 174 800,00	7 174 800,00	0,00	223 300,00	223 300,00	7 691 100,00
в том числе:															
Безвозмездные денежные поступления		150		213 000,00	213 000,00		80 000,00	80 000,00		7 174 800,00	7 174 800,00		223 300,00	223 300,00	7 691 100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		310			0,00			0,00			0,00				0,00
Выплаты:			0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 174 800,00	7 174 800,00	0,00	223 300,00	223 300,00	7 691 100,00
в том числе:															
Зарплата		211			0,00			0,00			0,00				0,00
Прочие несоциальные 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 несоциальные 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	323	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 нужд		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 обособленных природных объектов)		224													
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00			0,00				0,00
Прочие работы, услуги	112	226													
Прочие работы, услуги	244	226										71 799,00	71 799,00		71 799,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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	323	263			0,00			0,00		7 174 800,00	7 174 800,00			0,00	7 174 800,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266													
					0,00			0,00			0,00				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293													
					0,00			0,00			0,00				0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00			0,00			0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342		213 000,00	213 000,00			0,00			0,00			0,00	213 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00						71 021,00		71 021,00		71 021,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00		80 000,00	80 000,00			0,00			0,00	80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00			0,00		80 480,00	80 480,00	80 480,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00				0,00

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя КОСГУ / код аналитической группы подвидов дохода	Региональный проект "Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг" Организация приобретения технических средств реабилитации, рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009-1006-3520425170			Региональный проект "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области" Обеспечение проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области, рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009-1006-3520125200			Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня (Создание условий прорыва предметов первой необходимости для новорожденных (подгузники, кроватки, пеленальные столики и др.) 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 009-1004-3518253134			Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня (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 средств 06.01.00) КБК 009-1004-3518253135			ИТОГО
			Остаток средств на начало года, валюты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, валюты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, валюты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, валюты 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
Поступление всего:			0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00	7 296,96	7 296,96		26 318,08	26 318,08	2 909 615,04
в том числе:															
Безвозмездные денежные поступления		150		500 000,00	500 000,00		2 376 000,00	2 376 000,00		7 296,96	7 296,96		26 318,08	26 318,08	2 909 615,04
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00			0,00	
Выплаты:			0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00	7 296,96	7 296,96	0,00	26 318,08	26 318,08	2 909 615,04
в том числе:															
Зарплата		211			0,00			0,00			0,00		19 937,47	19 937,47	19 937,47
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00			0,00	
Наисчисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00		6 021,11	6 021,11	6 021,11
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	323	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 нужд		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 обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00		2 376 000,00	2 376 000,00			0,00			0,00	2 376 000,00
Прочие работы, услуги	112	226													
Прочие работы, услуги	244	226											359,50	359,50	359,50
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			0,00			0,00			0,00	
Страхование		227			0,00			0,00			0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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	323	263			0,00			0,00			0,00			0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00			0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00			0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00			0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00			0,00	
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00			0,00			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	323	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			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		500 000,00	500 000,00			0,00		7 296,96	7 296,96			0,00	507 296,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		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	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00			0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/У/Суб КОСГУ/У/Суб (код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" "Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня (Создание пуллов проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики и др.) 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 009-1004-351.0253134			Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" "Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня (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 средств 06.03.00) КБК 009-1004-351.0253135			ИТОГО
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	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	8	9	10
Поступление всего:			0,00	113 993,04	113 993,04	0,00	412 891,92	412 891,92	526 884,96
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления		150		113 993,04	113 993,04		412 891,92	412 891,92	526 884,96
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00	
Выплаты:			0,00	113 993,04	113 993,04	0,00	412 891,92	412 891,92	526 884,96
в том числе:									
Заработная плата	111	211			0,00		312 789,49	312 789,49	312 789,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00		94 462,43	94 462,43	94 462,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00	
Услуги связи		221			0,00			0,00	
Транспортные услуги	323	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)		224			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226							
Прочие работы, услуги	244	226					5 640,00	5 640,00	5 640,00
Прочие работы, услуги	323	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 населению в денежной форме		262			0,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00			0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы		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)		293			0,00			0,00	
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		113 993,04	113 993,04			0,00	113 993,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00	

11 127 600,00
0,00
11 127 600,00
0,00
11 127 600,00
0,00
332 726,96
100 483,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 376 000,00
0,00
77 798,50
0,00
0,00
0,00
0,00
7 174 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213 000,00
0,00
0,00
0,00
692 311,00
80 000,00
0,00
80 480,00
0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня (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 средств 06.01.00) КБК 009-1004-351Я253135		Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня (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 средств 06.03.00) КБК 009-1004-351Я253135		ИТОГО
			Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление всего:			48 296,17	70 315,16	390 913,83	368 894,84	878 420,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления		150	48 296,17	70 315,16	390 913,83	368 894,84	878 420,00
Выплаты:			48 296,17	70 315,16	390 913,83	368 894,84	878 420,00
в том числе:							
Заработная плата	111	211	36 587,14	53 267,80	296 139,82	279 459,16	665 453,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	11 049,32	16 086,87	89 434,22	84 396,67	200 967,08
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	659,71	960,49	5 339,79	5 039,01	11 999,00
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					
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		292					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293					
Другие экономические санкции		295					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					
Иные выплаты текущего характера организациям		297					
Увеличение стоимости основных средств	244	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	244	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)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			265 000,00	265 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Налог на прибыль		180				0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			111 904,00	111 904,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			33 796,00	33 796,00
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		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	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			3 262,00	3 262,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226			25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			9 318,00	9 318,00
Страхование	244	227			720,00	720,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			2 160,00	2 160,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			6 840,00	6 840,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1 800 000,00	1 800 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Налог на прибыль		180				0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			760 368,00	760 368,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			229 632,00	229 632,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222			17 400,00	17 400,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			140 560,00	140 560,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			59 465,00	59 465,00
Оплата водоснабжения помещений		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	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			67 000,00	67 000,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			122 900,00	122 900,00
Страхование	244	227			20 000,00	20 000,00
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	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			122 642,00	122 642,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			122 600,00	122 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			116 933,00	116 933,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			20 500,00	20 500,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных 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	50000,00	50000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			50000,00	50000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	50000,00	50000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			21121,00	21121,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6379,00	6379,00
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	243	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 сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			4998,00	4998,00
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			6000,00	6000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			11502,00	11502,00
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 (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			265 000,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	265 000,00	1 800 000,00	50 000,00				2 115 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00						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
Налог на прибыль		180							0,00
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:			265 000,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	111 904,00	760 368,00	21 121,00				893 393,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	33 796,00	229 632,00	6 379,00				269 807,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги	112	222		17 400,00					17 400,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021		140 560,00					140 560,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022		59 465,00					59 465,00
Оплата водоснабжения помещений		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	243	225							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 262,00	67 000,00					70 262,00
Прочие работы, услуги	112	226							0,00
Прочие работы, услуги	119	226							0,00
Прочие работы, услуги	243	226	25 000,00						25 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	9 318,00	122 900,00					132 218,00
Страхование	244	227	720,00	20 000,00					20 720,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			4 998,00				4 998,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	2 160,00						2 160,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	60 000,00	122 642,00	6 000,00				188 642,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	12 000,00						12 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		122 600,00					122 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	6 840,00	116 933,00	11 502,00				135 275,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		20 500,00					20 500,00
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		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2026год планового периода	Сумма на второй 2026год планового периода	Сумма на первый 2026год планового периода	Сумма на второй 2027год планового периода	Сумма на первый 2026год планового периода	Сумма на второй 2027год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			265 000,00	265 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	265 000,00	265 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00			4 230 000,00
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
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			265 000,00	265 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	111 904,00	111 904,00	781 489,00	781 489,00			1 786 786,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	33 796,00	33 796,00	236 011,00	236 011,00			539 614,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги	112	222			17 400,00	17 400,00			34 800,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			140 560,00	140 560,00			281 120,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			59 465,00	59 465,00			118 930,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023							0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за	244	224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 262,00	3 262,00	67 000,00	67 000,00			140 524,00
Прочие работы, услуги	112	226							0,00
Прочие работы, услуги	243	226	25 000,00	25 000,00					50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	9 318,00	9 318,00	122 900,00	122 900,00			140 524,00
Страхование	244	227	720,00	720,00	20 000,00	20 000,00			41 440,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	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			4 998,00	4 998,00			9 996,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	244	341	2 160,00	2 160,00					4 320,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	60 000,00	60 000,00	128 642,00	128 642,00			377 284,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	12 000,00	12 000,00					24 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			122 600,00	122 600,00			245 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	6 840,00	6 840,00	128 435,00	128 435,00			270 550,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			20 500,00	20 500,00			41 000,00

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			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (исходящий 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	х		7 992 531,50	2 496 921,50	2 496 921,50	
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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		756 400,00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	756 400,00			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		7 236 131,50	2 496 921,50	2 496 921,50	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		930 122,00	1 556 522,00	1 556 522,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		930 122,00	1 556 522,00	1 556 522,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 501 609,50	5 999,50	5 999,50	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		5 501 609,50	5 999,50	5 999,50	
	из них:							
1.4.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.1	2025	3540183030	293 000,00			
1.4.2.1.2	субсидия на иные цели	26421.1	2025	3520225060	223 300,00			
1.4.2.1.3	субсидия на иные цели	26421.1	2025	3520335050	1 982 020,00			
1.4.2.1.4	субсидия на иные цели	26421.1	2025	3520425170	500 000,00			
1.4.2.1.5	субсидия на иные цели	26421.1	2025	3520125200	2 376 000,00			
1.4.2.1.6	субсидия на иные цели	26421.1	2025	3518253134	121 290,00			
1.4.2.1.7	субсидия на иные цели	26421.1	2025	3518253135	5 999,50	5 999,50	5 999,50	
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		804 400,00	934 400,00	934 400,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		804 400,00	934 400,00	934 400,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		7 236 131,50	2 496 922,00	2 496 922,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		7 236 131,50	2 496 922,00	2 496 922,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отнесенным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателей КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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)

Экономист
(должность)


(подпись)

Старцева М.П.
(расшифровка подписи)

Антуфьева О.В.
(фамилия, инициалы)

81759 2-23-02
(телефон)

" 30 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО**

и.о. заместителя министра,

руководитель управления планирования и финансового обеспечения
наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Балашова Е.М.
(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:  (Новожилов Ю.)