

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной
защиты населения Вологодской области



(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) О.Л.Цепа
(расшифровка подписи)

«12» сентября 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «12» 12 2025 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской
области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»

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

	Коды
Дата	<u>12.12.2025</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	35252920077
КПП	352501001
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 подкласса дохода)	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Салаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	4 158 498,82			
Салаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			478 574 605,99	208 970 700,00	63 970 700,00	
в том числе:	1100		120	0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	67 395 385,10	63 970 700,00	63 970 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (публично-правового образования, созданного на территории субъекта Российской Федерации)	1210		130	66 911 695,00	63 970 700,00	63 970 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от штрафов, пеней, и иных (сумм принудительного изъятия), всего	1300		140	660 254,36			
в том числе:							
безвозмездные поступления, всего	1310		140				
в том числе:	1400		150	410 396 800,03	145 000 000,00		
целевые субсидии	1410		150	408 799 319,51	145 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
иная принятая доходность деятельности	1430		150	1 597 570,52			
прочие доходы, всего	1500		180	-175 667,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		X				
из них:							
уверенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	297 743,50			
Рисков, всего	2000		X	482 435 362,31	208 970 700,00	63 970 700,00	X
в том числе:							
Заработная плата	2100		X				
Заработная плата	2110	111	211	44 737 646,19	42 716 897,08	42 716 897,08	X
Прочие персональные выплаты	2120	112	212	2 484 024,60	2 484 024,60	2 484 024,60	X
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	51 600,00	25 000,00	25 000,00	X
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	13 510 734,53	12 900 502,92	12 900 502,92	X
Прочие персональные выплаты	2140	214	214	750 175,40	750 175,40	750 175,40	X
Услуги связи	2141	244	221	0,00	0,00	0,00	X
Транспортные услуги	2142	112	222	7 000,00	0,00	0,00	X
Транспортные услуги	2142	244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
Коммунальные услуги	2150	244	223	90 000,00	5 000,00	5 000,00	X
Оплата отопления и теплоэнергетических услуг	2160	247	223	29 642,61	20 000,00	20 000,00	X
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223	428 194,87	442 000,00	442 000,00	X
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223	474 933,61	457 600,00	457 600,00	X
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2181	244	224	25 729,47	25 595,11	25 595,11	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	2 194 968,00	1 010 435,58	1 010 435,58	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	80 000,00			X
Прочие работы, услуги	2210	112	226	898 412,34	510 000,00	700 000,00	X
Прочие работы, услуги	2210	119	226	167 052,00	10 000,00	50 000,00	X
Прочие работы, услуги	2210	243	226	0,00	0,00	0,00	X
Прочие работы, услуги	2210	244	226	0,00	0,00	0,00	X
Служащие	2210	244	226	6 752 244,60	2 239 516,00	1 739 516,00	X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2211	244	227	398 000,00	0,00	0,00	X
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2220		228	11 019,09	15 000,00	15 000,00	X
Налоги, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		229	0,00	0,00	0,00	X
Пособия по социальной помощи населению	2230		261	0,00	0,00	0,00	X
Пособия по социальной помощи населению	2240		262	0,00	0,00	0,00	X
Пособия по социальной помощи населению	2300	323	263	192 878 012,81	0,00	0,00	X
Налоги, пособия, выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2300	323	263	173 968 266,77	145 000 000,00	0,00	X
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2310	321	264	2 580,60	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2320		265	0,00	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	230 000,00	80 000,00	80 000,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	112	266	0,00	0,00	0,00	X
Налоги, пошлины и сборы	2340	119	266	29 674,52	26 000,00	26 000,00	X
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	44 182,00	58 322,00	58 322,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2400	852	291	7 669,00	8 402,00	8 402,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2410		292	0,00	0,00	0,00	
Прочие экономические санкции	2420		293	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2430		295	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера юридическим лицам	2440	360	296	125 297,44	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	1 195 485,98	10 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	99 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости объектов капитального строительства и материальных запасов для целей капитальных вложений	2460	244	310/010,14,А8	99 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500		341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	0,00	0,00	0,00	X
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021	274 886,44	310 000,00	260 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости многого назначения	2630	244	345	11 900,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 000,00	840,00	840,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	346	1 750 415,44	15 389,31	125 389,31	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	347	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшение долга, всего	3000		349	38 684 814,00	0,00	0,00	
в том числе:			100				
налог на прибыль	3010		180				X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уплачиваемые налоговыми органами	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000		X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	297 743,50			X

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.32) КБК 00910020000000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	Сумма	
							на первый 2026 год планового периода	на второй 2027 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:								
в том числе:			3 790 404,18		66 911 695,00	70 702 099,18	63 970 700,00	63 970 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			66 911 695,00	66 911 695,00	63 970 700,00	63 970 700,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3 790 404,18			3 790 404,18		
Выплаты:								
в том числе:			3 790 404,18	0,00	66 911 695,00	70 702 099,18	63 970 700,00	63 970 700,00
Заработная плата	111	211						
Заработная плата	111	211(606.01.00)			44 526 574,49	44 526 574,49	42 716 897,08	42 716 897,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	25 000,00		2 484 024,60	2 484 024,60	2 484 024,60	2 484 024,60
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213(606.01.00)			13 447 025,51	13 447 025,51	12 900 502,92	12 900 502,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			750 175,40	750 175,40	750 175,40	750 175,40
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги	112	222				0,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			17 912,15	17 912,15	20 000,00	20 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			314 957,87	314 957,87	442 000,00	442 000,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			357 700,00	357 700,00	457 600,00	457 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	962 997,00		19 172,21	19 172,21	25 595,11	25 595,11
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	434 699,95		1 090 011,00	2 053 008,30	1 010 435,58	1 010 435,58
Прочие работы, услуги	112	226	50 000,00		397 712,39	832 412,39	310 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	119	226			110 000,00	160 000,00	10 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	1 952 270,00			0,00		
Страхование	244	227			1 840 852,02	3 793 122,62	2 239 516,00	1 739 516,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			11 019,09	11 019,09	15 000,00	15 000,00
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 работникам	321	264	2 580,60			2 580,60		
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			230 000,00	230 000,00	80 000,00	80 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	13 674,52		16 000,00	29 674,52	26 000,00	26 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			44 182,00	44 182,00	58 322,00	58 322,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			7 669,00	7 669,00	8 402,00	8 402,00
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		

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ)/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода	Субсидии на иные цели: Региональный проект "Многодетная семья Вологодчины": "Обеспечение реализации мероприятий по приобретению автомобилей для семей, воспитывающих 7 и более детей" (тип средств 06.01.00) КБК 009 1004 35 207 83 150		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			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	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода
Поступления:								
			145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		150	145 000 000,00					
прочие доходы		180						
Выплаты:			145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Зарботная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		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		310						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323/263/624						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		00.02	145 000 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		341						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342						
Увеличение стоимости строительных материалов		343						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		349						
		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:			230 297,20	0,00	1 018 277,46	1 248 574,66
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			483 690,10	483 690,10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			660 254,36	660 254,36
Прочие доходы		180	-50 000,00	0,00	-125 667,00	-175 667,00
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	280 297,20			280 297,20
Выплаты:			230 297,20	0,00	1 018 277,46	1 248 574,66
в том числе:						
Заработная плата	111	211			12 000,00	12 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3 610,20	3 610,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221	6 800,00		200,00	7 000,00
Транспортные услуги	244	222			90 000,00	90 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000	4 568,23		7 162,23	11 730,46
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			113 237,00	113 237,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			117 233,61	117 233,61
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			6 557,26	6 557,26
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	106 480,00		35 480,00	141 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	15 000,00		51 000,00	66 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	34 640,00		182 286,38	216 926,38
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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	831	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	38 000,00		203 000,00	241 000,00
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		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	24 808,97		196 510,78	221 319,75
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			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:						
в том числе:			87 797,44	0,00	1 597 570,52	1 685 367,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			1 597 570,52	1 597 570,52
Выплаты:			87 797,44	0,00		87 797,44
в том числе:			87 797,44	0,00	1 597 570,52	1 685 367,96
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211			199 071,70	199 071,70
	112	212			1 600,00	1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	112	226			7 052,00	7 052,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213			60 098,82	60 098,82
		214				
Услуги связи						0,00
Транспортные услуги	244	221				0,00
Коммунальные услуги		222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021				0,00
Оплата водоснабжения помещений		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	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Прочие работы, услуги	323	226			1 282 436,20	1 282 436,20
Страхование						0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228				0,00
		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						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и других экономических санкциях		292				0,00
		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	87 797,44			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297			37 500,00	125 297,44
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347			9 811,80	9 811,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год						Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1 248 574,66	0,00	0,00	0,00	1 685 367,96	0,00	2 933 942,62
в том числе:									
Доходы от собственности		120	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	483 690,10						0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	660 254,36						483 690,10
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							660 254,36
Прочие доходы		180	-175 667,00				1 597 570,52		1 597 570,52
в том числе:						0,00	0,00	0,00	-175 667,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	280 297,20						0,00
Выплаты:			1 248 574,66	0,00	0,00	0,00	87 797,44		368 094,64
в том числе:									
Заработная плата	111	211	12 000,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00				199 071,70		211 071,70
Начисления на выплаты по оплате труда	112	226					1 600,00		1 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213	3 610,20				7 052,00		7 052,00
Услуги связи		214					60 098,82		63 709,02
Транспортные услуги	244	221	7 000,00				0,00		0,00
Коммунальные услуги	244	222	90 000,00				0,00		7 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000	11 730,46				0,00		90 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/021					0,00		11 730,46
Оплата водоснабжения помещений	247	223/022	117 233,61				0,00		113 237,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	6 557,26				0,00		117 233,61
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	141 960,00				0,00		6 557,26
Прочие работы, услуги	244	226	66 000,00				0,00		141 960,00
Прочие работы, услуги	323	225	216 926,38				1 282 436,20		66 000,00
Страхование		227	0,00				0,00		1 499 362,58
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению		263	0,00				0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00				0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00				0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00				0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292	0,00				0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00				0,00		0,00
Другие экономические санкции	831	295	0,00				0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	0,00				0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00				125 297,44		125 297,44
Увеличение стоимости основных средств	244	310	241 000,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00				0,00		241 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	221 319,75				0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00				9 811,80		231 131,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00				0,00		0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00				0,00		0,00
			0,00				0,00		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		Итого приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:									
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	0,00	0,00					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:								0,00	0,00
Заработная плата	111	211							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	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		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310							0,00
Увеличение стоимости лекарственных		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		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349							0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	294 371 747,56	149 871 376,00	3 870 340,89	
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.1	в том числе:	26300	х		515 280,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ							
	из них:	26310	х		515 280,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	26310.1	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	26320	х	х				
1.4.1	в том числе:	26400	х		293 856 467,56	149 871 376,00	3 870 340,89	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	х		8 772 978,66	4 871 376,00	3 870 340,89	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х		8 772 978,66	4 871 376,00	3 870 340,89	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х					
1.4.2.1	в том числе:	26420	х		282 413 359,74	145 000 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		282 413 359,74	145 000 000,00		
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 203 25051	766 000,00			
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	36 203 25050	65 706 052,04			
1.4.2.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 206 83070	38 205 624,00			
1.4.2.1.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 201 25200	199 800,00			
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 207 83150	174 366 266,77	45 000 000,00		
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 404 62288	971 316,93			
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 405 25180	1 208 300,00			
1.4.2.2	из них:		х	70 400 209 70	990 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	х					
	из них:	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х					
1.4.4.1	в том числе:	26440	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х					
1.4.5.1	в том числе:	26450	х		2 670 129,16	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	х		491710,78			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	х		2 178 418,38			
	в том числе по году начала закупки:	26500	х		291 678 049,18	119 871 376,00	3 870 340,89	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		291 678 049,18	119 602 869,62	1 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26511	2026			268 506,38	1 870 340,89	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26512	2027				1 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	х		2 178 418,38	-	-	
		26610	2025		2 178 418,38	-	-	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Планом ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КИР. В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного 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

(подпись)

Н.С.Красноборова

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(подпись)

В.А.Григорьева

(фамилия, инициалы)

(8172)54-41-54

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

12 12 2025 г.

*или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровке к нему
**только для бюджетных учреждений

Утверждено!

Балашов Е.М.