

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной
защиты населения Вологодской области



(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) О.Л.Цепа

(расшифровка подписи)

20 25 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от « 19 » ноября 20__ 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>19.11.2025</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 и Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ, СУБК, КОСГУ, код административной группы доходов)	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	х	х	4 158 498,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	х	х				
Доходы, всего:	1000			478 256 846,36	208 970 700,00	63 970 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1110		130	66 835 242,80	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 учреждением	1210		130	66 326 900,00	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, иных сумм взысканий, всего	1300		140	878 129,36			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	410 621 397,60	145 000 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	408 915 806,25	145 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
иные приносящая доход деятельность	1430		150	1 707 591,35			
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		х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	297 743,50			х
Расходы, всего:	2000		х	482 117 602,58	208 970 700,00	63 970 700,00	
в том числе:							
Заработная плата	2100		х				х
Заработная плата	2110	111	211	44 217 646,19	42 716 897,08	42 716 897,08	х
Заработная плата	2120	111	211(006.91.00)	2 484 024,60	2 484 024,60	2 484 024,60	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	103 200,00	25 000,00		х
Наименования на выплаты по оплате труда	2130	119	213	12 960 255,36	12 906 592,92	12 906 592,92	х
Наименования на выплаты по оплате труда	2130	119	213(006.01.00)	750 175,40	750 175,40	750 175,40	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214	0,00	0,00	0,00	х
Услуги связи	2141	244	221	7 000,00	0,00	0,00	х
Транспортные услуги	2142	112	222	99 000,00	40 000,00	40 000,00	х
Транспортные услуги	2142	244	222	120 000,00	5 000,00	5 000,00	х
Коммунальные услуги	2150	244	223.000	45 676,46	20 000,00	20 000,00	х
Оплата отопления и хозяйственных нужд	2160	247	223.021	432 808,88	442 000,00	442 000,00	х
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223.022	451 607,74	457 600,00	457 600,00	х
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223.023	40 826,64	25 595,11	25 595,11	х
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2181	244	224	2 202 253,98	1 010 435,58	1 010 435,58	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225.010.14.А8	80 000,00			х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	913 000,00	300 000,00	300 000,00	х
Прочие работы, услуги	2210	112	226	173 000,00	10 000,00	10 000,00	х
Прочие работы, услуги	2210	119	226	0,00	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2210	244	226	0,00	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2210	244	226	6 029 393,40	2 232 516,00	1 729 516,00	х
Прочие работы, услуги	2210	244	226.924.00.02	80 000,00	0,00	0,00	х
Служащие	2211	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
Услуги, работы для детей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2220		229	0,00	0,00	0,00	х
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2220		261	0,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262	0,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	192 870 499,55	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263.024.00.02	175 968 266,77	145 000 000,00	0,00	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, выполняющими функции работодателя	2310	321	264	15 000,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, выполняющими функции работодателя в натуральной форме	2320		265	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	230 000,00	80 000,00	80 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	112	266	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2330	119	266	39 474,12	26 000,00	26 000,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	44 182,00	25 322,00	25 322,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	7 669,00	8 402,00	8 402,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	2420		293	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	2430		295	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим 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	1 199 685,93	10 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310(010.14.А8)	119 890,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретенных в кредитование			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продукции дитинга	2500		342	0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	290 000,00	310 000,00	260 000,00	х
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		345.021	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	24 402,66	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мебели и инвентаря	2630	244	345	1 000,00	840,00	840,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 409 892,65	25 589,51	125 589,51	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	38 684 814,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				х
в том числе:							
налог на прибыль	3010		180				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	297 743,50			х

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

2 Уменьшения для подкомитета Плана, а также учреждений Плана уменьшающих доход учреждения - дано утверждение Плана.

3 В строке 3 отражаются:

— по строкам 1100 - 1900 - изысканиями и прочими доходами бюджета классификации доходов бюджета;

— по строкам 1900 - 1990 - изысканиями и прочими доходами бюджета классификации доходов бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

— по строкам 2000 - 2090 - изысканиями и прочими доходами бюджета классификации расходов бюджета;

— по строкам 3000 - 3090 - изысканиями и прочими доходами бюджета классификации доходов бюджета, по которым предусматривается уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности);

— по строкам 4000 - 4090 - изысканиями и прочими доходами бюджета классификации доходов бюджета, по которым предусматривается уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности).

4 В строке 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. № 206н (с изменениями).

5 По строкам 1000 и 2000 указывается планируемые суммы отчислений (сборов) на цели и на финансирование расходов, если указанные показатели по развитию органов государственного управления и реализации мероприятий, планируемых на цели формирования проекта Плана, либо уменьшения финансирования остатка средств при наличии отмененной в учреждении Плана части расходов бюджета.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата части предоставленных займов (кредитов), а также за счет продажи средств, размещаемых на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность (подтвержденность) показателя прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

7 Указанный показатель по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражается по строкам Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана, подлежащих детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отчислений по расходам "налоги".

9 Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата части отчислений, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения целевых средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность (подтвержденность) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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:			3 790 404,18		66 326 900,00	70 117 304,18	63 970 700,00	63 970 700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			66 326 900,00	66 326 900,00	63 970 700,00	63 970 700,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3 790 404,18			3 790 404,18		
Выплаты:			3 790 404,18	0,00	66 326 900,00	70 117 304,18	63 970 700,00	63 970 700,00
в том числе:								
Зарботная плата	111	211			44 526 574,49	44 526 574,49	42 716 897,08	42 716 897,08
Зарботная плата	111	211(606.01.00)			2 484 024,60	2 484 024,60	2 484 024,60	2 484 024,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	25 000,00		75 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			12 897 025,51	12 897 025,51	12 900 502,92	12 900 502,92
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213(606.01.00)			750 175,40	750 175,40	750 175,40	750 175,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги	112	222			90 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00
Транспортные услуги	244	222	25 000,00		5 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000			36 500,00	36 500,00	20 000,00	20 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			325 000,00	325 000,00	442 000,00	442 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			340 000,00	340 000,00	457 600,00	457 600,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			34 610,69	34 610,69	25 595,11	25 595,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	962 997,00		1 097 296,98	2 060 293,98	1 010 435,58	1 010 435,58
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	447 000,00		400 000,00	847 000,00	300 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	50 000,00		110 000,00	160 000,00	10 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00		
Прочие работы, услуги	243	226				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	2 012 270,00		1 840 852,02	3 853 122,02	2 239 516,00	1 739 516,00
Страхование	244	227			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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 работникам	321	264	15 000,00			15 000,00		
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			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		26 000,00	39 674,52	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		
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			100 000,00	100 000,00	10 000,00	20 000,00
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	20 000,00		270 000,00	290 000,00	310 000,00	260 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	24 462,66		0,00	24 462,66	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 000,00	1 000,00	840,00	840,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	195 000,00		620 989,31	815 989,31	25 389,31	125 389,31
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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 83150		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		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		323/263/624.00.02	145 000 000,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

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	1 060 805,16	1 291 102,36
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			508 342,80	508 342,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			678 129,36	678 129,36
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	1 060 805,16	1 291 102,36
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		4 568,23	9 136,46
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			107 860,88	107 860,88
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			111 667,74	111 667,74
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			6 245,95	6 245,95

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных приподпольных объектов)	244	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			238 661,38	273 301,38
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/Субаналитическая группа подвид 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:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			87 797,44	0,00	1 707 591,35	1 795 388,79
Поступление денежных средств и их эквивалентов		150			1 707 591,35	1 707 591,35
Выплаты:			87 797,44	0,00	1 707 591,35	87 797,44
в том числе:						
Заработная плата	111	211			199 071,70	199 071,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 200,00	3 200,00
	112	226			13 000,00	13 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			60 119,65	60 119,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	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 приподпольных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 394 700,00	1 394 700,00
Прочие работы, услуги	323	226				0,00

[illegible]

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)	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:			1 291 102,36	0,00	0,00	0,00	1 795 388,79	0,00	3 086 491,15
в том числе:									
Доходы от собственности		120	0,00						0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	508 342,80						508 342,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	678 129,36						678 129,36
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					1 707 591,35		1 707 591,35
Прочие доходы		180	-175 667,00			0,00	0,00	0,00	-175 667,00
в том числе:									0,00
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				87 797,44		368 094,64
Выплаты:			1 291 102,36	0,00	0,00	0,00	1 795 388,79	0,00	3 086 491,15
в том числе:									
Заработная плата	111	211	12 000,00				199 071,70		211 071,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00				3 200,00		3 200,00
	112	226					13 000,00		13 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 610,20				60 119,65		63 729,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00		0,00
Услуги связи	244	221	7 000,00				0,00		7 000,00
Транспортные услуги	244	222	90 000,00				0,00		90 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000	9 136,46				0,00		9 136,46
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021					0,00		107 860,88
			107 860,88						
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022					0,00		111 667,74
			111 667,74						
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023					0,00		6 245,95
			6 245,95						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224					0,00		141 960,00
			141 960,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225					0,00		66 000,00
			66 000,00						
Прочие работы, услуги	244	226	273 301,38				1 394 700,00		1 668 001,38
Прочие работы, услуги	323	226	0,00				0,00		0,00
Страхование		227	0,00				0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных	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		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				125 297,44		125 297,44
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	241 000,00				0,00		241 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00				0,00		0,00
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		221 319,75
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00				0,00		0,00
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

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 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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00					0,00
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:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									
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		293 961 554,57	149 871 376,00	3 870 340,89	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы 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		515 280,00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	515 280,00			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		293 446 274,57	149 871 376,00	3 870 340,89	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 772 978,66	4 871 376,00	3 870 340,89	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 772 978,66	4 871 376,00	3 870 340,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	из средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		282 003 166,75	145 000 000,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		282 003 166,75	145 000 000,00		
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 203 250,81	766 000,00			
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	36 203 250,90	65 193 859,05			
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 206 830,70	38 205 624,00			
1.4.2.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 201 252,00	199 800,00			
1.4.2.1.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 207 831,90	174 468 266,77	145 000 000,00		
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 404 622,88	971 316,93			
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 405 251,80	1 208 300,00			
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	70 400 209,20	990 000,00			
	из них:	26421.1						
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		2 670 129,16	-	-	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		491 710,78			
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 178 418,38			
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		291 267 856,19	149 871 376,00	3 870 340,89	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		291 267 856,19	149 602 869,62	1 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26511	2026			268 506,38	1 870 340,89	
	в том числе по году начала закупки:	26512	2027				1 000 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 178 418,38	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		2 178 418,38	-	-	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана 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 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

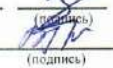
Директор
(должность)

(подпись)
Н.С. Красноборова
(расшифровка подписи)

(8172)54-41-54
(телефон)

Исполнитель*

Экономист
(должность)


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

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения

(подпись)
исполняющие должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)
Е.М. Балашихин
(расшифровка подписи)

Проверено:

(подпись)

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

** только для бюджетных учреждений.