

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «10» ноября 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>10.11.2025</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	35252920077
КПП	352501001
по ОКЕИ	382

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 158 498,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			478 256 846,26	63 970 700,00	63 970 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	0,00			
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		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 принудительного изъятия, всего	1300		140	678 129,36			
в том числе:							
	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	410 621 397,60	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	408 913 806,25			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
иные привлекающие доход деятельности	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		x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	297 743,50			x
Расходы, всего	2000		x	482 117 602,58	63 970 700,00	63 970 700,00	
в том числе:							
	2100		x				x
Заработная плата	2110	111	211	44 737 646,19	42 716 897,08	42 716 897,08	x
Заработная плата	2110	111	211(606.01.00)	2 484 024,60	2 484 024,60	2 484 024,60	x
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	103 200,00	25 000,00	25 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	13 510 755,36	12 900 502,92	12 900 502,92	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213(606.01.00)	750 175,40	750 175,40	750 175,40	x
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214	0,00	0,00	0,00	x
Услуги связи	2141	244	221	7 000,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2142	112	222	90 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Транспортные услуги	2142	244	222	120 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	45 636,46	20 000,00	20 000,00	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	432 860,88	442 000,00	442 000,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	451 667,74	457 600,00	457 600,00	x
Оплата обслуживания помещений	2180	247	223/023	40 856,64	25 595,11	25 595,11	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	244	224	2 202 253,98	1 010 435,58	1 010 435,58	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225/010.14.A8	80 000,00			x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	913 000,00	300 000,00	700 000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	112	226	173 000,00	10 000,00	50 000,00	x
Прочие работы, услуги	2210	119	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2210	243	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	6 980 883,40	2 239 516,00	1 739 516,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226(624.00.02)	500 000,00	0,00	0,00	x
Страхование	2211	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	192 870 499,55	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263(624.00.02)	173 968 266,77	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наименеемшими бывшим работникам	2310	321	264	15 000,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наименеемшими бывшим работникам в натуральной 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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	119	266	39 674,52	26 000,00	26 000,00	x
Налоги, пененины и сборы	2400	851	291	44 182,00	58 322,00	58 322,00	x
Налоги, пененины и сборы	2400	852	291	7 669,00	8 402,00	8 402,00	x
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 нарушение условий контрактов (договоров)	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	1 199 083,93	10 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310/010.14.A8	119 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500		342	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	290 000,00	310 000,00	260 000,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	24 462,66	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	1 000,00	840,00	840,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	859 892,06	25 389,31	125 389,31	
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				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		180				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	297 742,50			x

1.1. Бюджетные источники финансирования

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			13 447 025,51	13 447 025,51	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		70 989,31	265 989,31	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]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		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:								
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		150						
прочие доходы		180						
Выплаты:			0.00	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						
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						

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический группы подвид дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7
Поступления:	2	3	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
Сплата 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 природных объектов)	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		106 480.00		35 480.00	141 960.00
Прочие работы, услуги	244	226		15 000.00		51 000.00	66 000.00
Страхование		227		34 640.00		238 661.38	273 301.38
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 подввода 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				
Выплаты:						
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				
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 природных объектов)		224				
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
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		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		293							0.00
Другие экономические санкции		295							0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	87 797.44				37 500.00	125 297.44	0.00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297							0.00
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							0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349							0.00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0.00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подvida 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			1 291 102.36	0.00	0.00	0.00	1 795 388.79	0.00
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
в том числе:								
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
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
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	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
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	107 860.88				0.00	111 667.74
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	111 667.74				0.00	6 245.95
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	6 245.95				0.00	141 960.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	141 960.00				0.00	66 000.00
Прочие работы, услуги	244	226	66 000.00				1 394 700.00	1 668 001.38
Прочие работы, услуги	323	226	273 301.38				0.00	0.00
Страхование		227	0.00				0.00	0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0.00				0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению в виде		262	0.00				0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению в виде		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:									
Зарботная 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	x		292 215 518,85	4 871 376,00	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)	26100	x					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		515 280,00			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	515 280,00			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		291 700 238,85	4 871 376,00	3 870 340,89	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 222 978,66	4 871 376,00	3 870 340,89	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 222 978,66	4 871 376,00	3 870 340,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		280 807 131,03	-		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		280 807 131,03	-		
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 203 250,51	766 000,00			
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	36 203 250,50	63 997 823,33			
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 206 830,70	38 205 624,00			
1.4.2.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 201 252,00	199 800,00			
1.4.2.1.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 207 831,50	174 468 266,77			
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 404 622,88	971 316,93			
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 405 251,80	1 208 300,00			
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	70 400 209,70	990 000,00			
	из них:	26321.1						

