

УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» мая 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «15» мая 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>15.05.2025</u>	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	35252920077
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Риски 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Код по кодам бюджетной классификации (КОСГУ/Суб КОСГУ/код валютной 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	х	х	4 158 499,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			469 378 580,67	63 970 700,00	63 970 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	6,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат у	1110		130	66 835 242,80	63 970 700,00	63 970 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210		130	66 326 900,00	63 970 700,00	63 970 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет	1220		130				
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного	1300		140	3 000,00			
в том числе:							
исполнения	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	402 590 237,87			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	480 974 921,30			
субсидии на осуществление капитальных вложе	1420		150				
ния в неосвоенный доход деятельности	1430		150	1 613 416,57			
прочие доходы, всего	1500		180	-50 000,00			
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	1981		510				х
привлечения							
Расходы, всего:	2000		х	473 637 080,49	63 970 700,00	63 970 700,00	
в том числе:							
Заработная плата	2110	111	211	44 687 972,78	42 716 897,08	42 716 897,08	х
Заработная плата	2110	111	211(066.01.00)	2 484 624,69	2 484 624,69	2 484 624,69	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денеж	2120	112	212	182 200,00	25 000,00	25 000,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	13 493 733,09	12 960 502,92	12 960 502,92	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213(0606.01.00)	756 175,40	750 175,40	750 175,40	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натур	2140	234	234	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	90 000,00	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)	45 636,46	20 000,00	20 000,00	х
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223(021)	432 860,88	442 000,00	442 000,00	х
Оплата потребован электрической энергии	2170	247	223(022)	451 667,74	457 400,00	457 600,00	х
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223(023)	30 836,64	25 595,11	25 595,11	х
Арендная плата за пользование имуществом (за и	2181	244	224	1 819 472,00	1 010 435,58	1 010 435,58	х
обслуживания придорожных объектов)							
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225(010.14.0)	80 000,00			х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	1 043 000,00	700 000,00	700 000,00	х
Прочие работы, услуги	2210	112	226	143 000,00	20 000,00	20 000,00	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	5 510 271,58	1 739 516,00	1 739 516,00	х
Службы связи	2211	244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	х
Услуги, работы для целей капитальных вложе	2220	228	228	0,00	0,00	0,00	х
Арендная плата за пользование земельными учас	2220	222	222	0,00	0,00	0,00	х
объектами							
Пенсион, пособия и выплаты по пенсионному, соци	2230	261	261	0,00	0,00	0,00	х
альному и медицинскому страхованию	2240	262	262	0,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи выплачиваются в де	2250	323	263	192 765 198,30	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи выплачиваются в н	2250	323	263(424.00.02)	169 014 160,00	0,00	0,00	х
Пенсион, пособия, выплаты пенсионерам, работающим	2260	321	264	15 000,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые	2270	265	265	0,00	0,00	0,00	х
работникам в натуральной форме							
Социальные пособия в компенсацию персонала в	2280	111	266	180 000,00	80 000,00	80 000,00	х
Социальные пособия в компенсацию персонала в	2290	112	266	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия в компенсацию персонала в	2300	119	266	29 674,52	26 000,00	26 000,00	х
Социальные пособия в компенсацию персонала в	2400	231	291	60 000,00	58 322,00	58 322,00	х
Платежи, пенсионные и сборы	2400	852	291	10 000,00	8 402,00	8 402,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о валют	2410		292	0,00	0,00	0,00	х
ных операциях							
Штрафы за нарушение законодательства о заку	2420		293	0,00	0,00	0,00	х
пках и нарушении условий контрактов							
Другие экономические санкции	2430		295	0,00	0,00	0,00	х
Иные выплаты текущего характера физическим	2440	360	296	97 797,44	0,00	0,00	х
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297	0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	291 000,00	20 000,00	20 000,00	х
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310(010.14.0)	70 000,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов	2470	244	341	0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов	2470	244	341	0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов	2480	244	342	200 000,00	240 000,00	240 000,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов	2490	244	343	200 000,00	240 000,00	240 000,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов	2500	244	344	24 462,46	10 000,00	10 000,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов	2510	244	345	1 000,00	840,00	840,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов	2520	244	346	878 526,70	125 289,21	125 289,21	х
Увеличение стоимости материальных запасов	2530	244	347	0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов	2540	244	348	38 470 624,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшение доходов, всего	3000		180				х
в том числе:							
налоги на прибыль	3010		180				х
налоги на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000		х				х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				х

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

2. Уменьшения дохода бюджета Плана, за счет утверждения Плана уменьшения дохода учреждения - для учреждения Плана

3. В графе 4

по строкам 1100 - 1100 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 1100 - 1100 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 2000 - 2000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 3000 - 3000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 4000 - 4000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета,

1.1. Бюджетные источники финансирования

Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.32) КБК 009100200000000000000000									
Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	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:									
Заработная плата	111	211			44 526 574,49	44 526 574,49	42 716 897,08	42 716 897,08	
Заработная 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				24 610,69	24 610,69	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		750 000,00	1 712 997,00	1 010 435,58	1 010 435,58
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		347 000,00		700 000,00	1 047 000,00	700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	112	226		50 000,00		80 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	119	226					0,00		
Прочие работы, услуги	243	226					0,00		
Прочие работы, услуги	244	226		1 912 270,00		1 800 000,00	3 712 270,00	1 739 516,00	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				180 000,00	180 000,00	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	3 674,52		26 000,00	29 674,52	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			60 000,00	60 000,00	58 322,00	58 322,00	58 322,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			10 000,00	10 000,00	8 402,00	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			250 000,00	250 000,00	20 000,00	20 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	24 462,66		10 000,00	34 462,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 000,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	405 000,00		70 989,31	475 989,31	125 389,31	125 389,31	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 КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
			4	5	6	7	8	9
Поступления:								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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						
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	Код показателя КОСГУ/Суб	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			230 297,20	0,00	511 342,80	741 640,00	
в том числе:							0,00
Доходы от собственности		120					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			508 342,80	508 342,80	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			3 000,00	3 000,00	
Прочие доходы		180	-50 000,00	0,00		-50 000,00	
в том числе:							0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410					
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	511 342,80	741 640,00	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			12 000,00	12 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3 610,20	3 610,20	
Прочие социальные 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 природных объектов)	244	224	106 480,00			106 480,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	15 000,00		1 000,00	16 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	34 640,00		138 661,38	173 301,38
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		3 000,00	41 000,00
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 материального инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	24 808,97		32 528,42	57 337,39
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
			4	5	6	7
Поступления:	2	3	87 797,44	0,00	1 615 416,57	1 703 214,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			1 615 416,57	1 615 416,57
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	87 797,44	0,00		87 797,44
Выплаты:			87 797,44	0,00	1 615 416,57	1 703 214,01
в том числе:						
Заработная плата	111	211			149 398,29	149 398,29
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			45 118,28	45 118,28
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 природных 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

Страхование			227						0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228						0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262						0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263						0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			264						0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266						0,00
Налоги, пошлины и сборы			291						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции			293						0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360		296	87 797,44			10 000,00	97 797,44	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853		297						0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310						0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличения стоимости продуктов питания			341						0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			342						0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			343						0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		344						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244		345						0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244		346						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		347						0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов			610						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы поданда 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:			741 640,00	0,00	0,00	0,00	1 703 214,01	0,00	2 444 854,01
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	3 000,00						3 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					1 615 416,57		1 615 416,57
Прочие доходы		180	-50 000,00			0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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:			741 640,00	0,00	0,00	0,00	1 703 214,01	0,00	2 444 854,01
в том числе:									
Заработная плата	111	211	12 000,00				149 398,29		161 398,29
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				45 118,28		48 728,48
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	107 860,88				0,00		107 860,88
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	111 667,74				0,00		111 667,74
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	6 245,95				0,00		6 245,95
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	106 480,00				0,00		106 480,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	16 000,00				0,00		16 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	173 301,38				1 394 700,00		1 568 001,38
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 компенсация 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				97 797,44		97 797,44
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	41 000,00				0,00		41 000,00
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	57 337,39				0,00		57 337,39
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 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 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	x		271 252 699,76	3 870 340,89	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			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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		270 737 409,76	3 870 340,89	3 870 340,89	
1.4.1	в том числе:	26410	x		8 294 829,66	3 870 340,89	3 870 340,89	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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		260 321 850,30			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		260 321 850,30			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	51 346 126,30			
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	150 000,00			
1.4.2.1.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 207 831,50	169 014 100,00			
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 404 622,88	40 000,00			
1.4.2.1.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 405 251,80	800 000,00			
	из них:	26321.1						

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих поступлений финансово-хозяйственного обеспечения	26450	x			2 120 729,80			
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 120 729,80			
2	Итого по направлениям, планируемым и включенным в соответствующий финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			268 616 679,96		3 870 340,89	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			268 616 679,96		724 484,89	
	в том числе по году начала закупки:	26511	2026			1 145 856,00		870 340,89	
	в том числе по году начала закупки:	26512	2027					3 080 000,00	
3	Итого по направлениям, планируемым и включенным в соответствующий финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 120 729,80		-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2028			2 120 729,80		-	

Сведения по вкладам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД, действующего показателя имеют по расходам на закупку товаров, работ, услуг, утвержденным по соответствующим строкам. Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, 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 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, осуществляющего 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 бюджета), при этом в расходах региональный проект в 8-10 разрядах кода указываются нули.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Н.С.Красноборова

(расшифровка подписи)

Л.Н.Баранова

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(8172)54-41-54

(телефон)

Исполнитель*

13 май 2025 г.

СОПЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

(подпись)

май 2025 г.

* Если иное, должностное лицо, на которое возложена обязанность по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровка к нему

** Только для бюджетных учреждений

подписано: 10.05.2025 г. (информация)