

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра социальной защиты
населения Вологодской
области

(наименование должности уполномоченного лица)

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



«28» декабря 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «28» декабря 2024 г.

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

Учреждение Бюджетное учреждение социального
обслуживания Вологодской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Бабаевского района»

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
по ОКЕИ	383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/ код аналитической группы подвида)	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64248100	53849800	53849800	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	55666800	53849800	53849800	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного	1210		130	52651800	50834800	50834800	
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	8581300			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	8581300			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		400				
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910		440				
прочие поступления, всего	1980		x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				x
Расходы, всего	2000		x	64248100	53849800	53849800	
в том числе:							
Заработная плата	2100		x				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2110	111	211	37309400	35928800	35928800	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	212	7200			x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	119	213	11267388	10850518	10850518	x
Услуги связи	2140		214				x
Транспортные услуги	2141	244	221	11000	14000	14000	x
Транспортные услуги	2142	112	222	100000	80500	80500	x
Транспортные услуги	2143	244	222	89200	10000	10000	x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	12000	15000	15000	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	222594,63	250000	250000	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	340000	350000	350000	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223/023	6010,21	9000	9000	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	244	224	2608788	2700000	2700000	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	350900	189400	209400	x
Прочие работы, услуги	2210	112	226	110000	30000	30000	x
Прочие работы, услуги	2211	119	226	21140	9060	9060	x
Страхование	2212	244	226	833000	495000	545000	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2213	244	227	30000	35000	35000	x
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		228				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				x

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262				x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	7650500			x
работникам	2310	321	264				x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	200000	300000	300000	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	22000	25000	25000	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	25750	28000	28000	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	853	291	500	500	500	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292				
контрактов (договоров)	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	296	50000			
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств,	2460	244	310		35000	35000	
в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	160000			x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	244	343	1327469,16	1659062	1619062	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344		50000	50000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	500000	350000	350000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	758660	340960	340960	
вложений	2650		347				
применения	2660		349	234600	95000	65000	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						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				x

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)											КБК 00910020000000000000	
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	на текущий финансовый год					на плановый период				
			Остаток средств на начало года	Средств 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				
Поступление всего:			0,00	0,00	52 651 800,00	52 651 800,00	50 834 800,00	50 834 800,00				
в том числе:												
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			52 651 800,00	52 651 800,00	50 834 800,00	50 834 800,00				
в том числе:												
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			31 836 200,00	31 836 200,00	31 113 000,00	31 113 000,00		✓		
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			20 815 600,00	20 815 600,00	19 721 800,00	19 721 800,00		✓		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплаты:						52 651 800,00	50 834 800,00	50 834 800,00				
в том числе:												
Заработная плата	111	211			35 475 400,00	35 475 400,00	34 079 800,00	34 079 800,00				
Заработная плата	111	211/606.01.00			690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			7 200,00	7 200,00	0,00	0,00		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 713 500,00	10 713 500,00	10 292 100,00	10 292 100,00		10 292 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			208 400,00	208 400,00	208 400,00	208 400,00		208 400,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00	0,00				
Услуги связи	244	221			100 000,00	100 000,00	70 500,00	70 500,00		70 500,00		
Транспортные услуги	112	222			0,00	0,00	0,00	0,00				
Транспортные услуги	244	222			12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			222 594,63	222 594,63	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			340 000,00	340 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00		
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			6 010,21	6 010,21	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023										
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			2 608 788,00	2 608 788,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			59 200,00	59 200,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
Коммандировочные расходы	112	226			40 000,00	40 000,00						
Прочие работы, услуги	244	226			568 000,00	568 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00		
Страхование	244	227			18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КСБ	Код показателя КОСГУ	Субсидии на иные цели "Предоставление мер социальной поддержки гражданам категории граждан"				Субсидии на иные цели "Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста"				Субсидии на иные цели "Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха и оздоровления детей"				Субсидии на иные цели "Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг"				Всего на 2025 год
				Остаток средств на начало 2025 г.	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало 2025 г.	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало 2025 г.	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало 2025 г.	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого					
				0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	370 800,00	370 800,00	0,00	7 650 500,00	7 650 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	8 581 300,00	8 581 300,00	0,00
в том числе:																				
Безвозмездные денежные поступления		150			160 000,00	160 000,00		370 800,00	370 800,00		7 650 500,00	7 650 500,00				400 000,00		8 581 300,00	8 581 300,00	
Поступление денежных средств из источников		510					0,00			0,00			0,00							0,00
Выплаты:				0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	370 800,00	370 800,00	0,00	7 650 500,00	7 650 500,00	0,00					8 581 300,00	8 581 300,00	
в том числе:																				
Зарплата		211					0,00			0,00			0,00							0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212																		
Наислуживания на выплаты по оплате труда		213					0,00			0,00			0,00							0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214																		
Услуги связи		221					0,00			0,00			0,00							0,00
Транспортные услуги	2-4	222					0,00			0,00			0,00							0,00
Транспортные услуги	323	222					0,00			0,00			0,00							0,00
Коммунальные услуги		223.001					0,00			0,00			0,00							0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223.021					0,00			0,00			0,00							0,00

Оплата потребления электрической энергии	223/022							0,00						0,00						0,00
Оплата водоснабжения помещений	223/023							0,00						0,00						0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	224							0,00						0,00						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225							0,00						0,00						0,00
Прочие работы, услуги	244							0,00						0,00						0,00
Прочие работы, услуги	323							0,00						0,00						0,00
Страхование	227							0,00						0,00						0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228							0,00						0,00						0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262							0,00						0,00						0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263							0,00						0,00						0,00
Пенсии, пособия, выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	264							0,00						0,00						0,00
Пенсии, пособия, выплаты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266							0,00						0,00						0,00
Налоги, пошлины и сборы	291							0,00						0,00						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292							0,00						0,00						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293							0,00						0,00						0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвид 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
Поступление всего:			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:								
Зарботная плата		211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		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						

[illegible]

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита)	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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	305000,00	305000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			305000,00	305000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00		0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	305000,00	305000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			11000,00	11000,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	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					45000,00		45000,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226					70000,00		70000,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226					21140,00		21140,00
Прочие работы, услуги	244	226					45000,00		45000,00
Страхование	244	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	321	264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291					2000,00		2000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291					500,00		500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310							0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					50000,00		50000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346					45360,00		45360,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					15000,00		15000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7
Поступления:		3	0,00	0,00	2670000,00	2670000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2670000,00	2670000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	2670000,00	2670000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1144000,00	1144000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			345488,00	345488,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			236700,00	236700,00

Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226					0,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226					0,00
Прочие работы, услуги	244	226				118000,00	118000,00
Страхование	244	227				12000,00	12000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291					0,00
прочие расходы	853	291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					0,00
Другие экономические санкции		295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				563512,00	563512,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений	244	346				160300,00	160300,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				90000,00	90000,00

Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код субаналитической группы подввода	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	40000,00	40000,00
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			40000,00	40000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	40000,00	40000,00
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	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			10000,00	10000,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00

Страхование					227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений					228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме					262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме					263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам					264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					266				0,00
Налоги, пошлины и сборы					291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					293				0,00
Другие экономические санкции					295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям					297				0,00
Увеличение стоимости основных средств					310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания					342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				343			15000,00	15000,00
Увеличение стоимости строительных материалов					344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244				346			15000,00	15000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений					347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					349				0,00

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	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 предоставления 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:			305000,00	2670000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	3015000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	305000,00	2670000,00	40000,00				3015000,00
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
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							0,00
Выплаты:			305000,00	2670000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	3015000,00
в том числе:									
Зарботная плата	111	211		1144000,00					1144000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		345488,00					345488,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	11000,00						11000,00
Транспортные услуги	112	222							0,00
Транспортные услуги	244	222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022							0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	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	45000,00	236700,00	10000,00				291700,00

Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	70000,00					70000,00
назначение на выплату компенсации за	119	226	21140,00					21140,00
прохождение медкомиссии при приеме на								163000,00
работу	244	226	45000,00	118000,00				12000,00
Прочие работы, услуги	244	227		12000,00				0,00
Страхование		228						0,00
Услуги, работы для целей капитальных								0,00
вложений		262						0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263						0,00
денежной форме								
Пособия по социальной помощи населению в	321	264		0,00				0,00
натуральной форме								
Пенсии, пособия, выплачиваемые		266						0,00
работодателями, нанимателями бывшим								2000,00
работникам		291	2000,00					500,00
Социальные пособия и компенсации	852	291	500,00					
персоналу в денежной форме	853	292						0,00
Налоги, пошлины и сборы								
прочие расходы		293						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о								0,00
налогах и сборах, законодательства о								0,00
страховых взносах		295						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		296						0,00
закупках и нарушение условий контрактов		297						0,00
(договоров)								
Другие экономические санкции		310						0,00
Иные выплаты текущего характера		341						0,00
физическим лицам								
Иные выплаты текущего характера	244							
организациям	244							
Увеличение стоимости основных средств		342						0,00
Увеличение стоимости лекарственных		343						0,00
препаратов и материалов, применяемых в								
медицинских целях	244							
Увеличение стоимости продуктов питания	244							628512,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных	244							0,00
материалов	244	343/021						
Приобретение твердого топлива	244	344						0,00
Увеличение стоимости строительных	244	345						0,00
материалов	244	346						220660,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря								
Увеличение стоимости прочих материальных								0,00
запасов		347						
Увеличение стоимости материальных								
запасов для целей капитальных вложений	244		15000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных								105000,00
запасов однократного применения								
Выбытие денежных средств и их		610						0,00
эквивалентов								

«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	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
I	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		15134722,00	6597422,00	6597422,00		
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
		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		15134722	6597422,00	6597422,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5171550	5144000,00	5144000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5171550	593500,00	596500,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1431872	1453422,00	1453422,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8531300				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8531300				
	«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Мероприятие «Предоставление других видов социальной помощи»	26321.1		3540183030	160000				
	«Организация мероприятий направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста» Мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста, направленных на активное участие в социальной жизни»	26321.2		352225060	320800				

	«Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности отдыха и оздоровления детей» мероприятие «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории области, в том числе детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей»	26321.3		3520325050	7650500		
	«Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг» мероприятие «Организация приобретения технических средств реабилитации»	26321.4		3520425170	400000		
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 источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13702850	5144000.00	5144000.00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1413872	1453422.00	1453422.00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

О.Л. Кузнецова

расшифровка подписи

экономист
(должность)

Н.А. Смирнова

2-17-36
(телефон)

Исполнитель

" 28 " 12 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Проверено консультант *автор О.Л. Кузнецова*