

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра социальной защиты
населения Вологодской
области

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

А. Л. Корюкина

(расшифровка подписи)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «30» января 2025 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»

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

	Коды
Дата	30.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы 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			64849030	53849800	53849800	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
	1110						
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, созданного подособными учреждениями	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:							
	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	9182230			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	9182230			
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	64849030	54289010	54289010	
в том числе:	2100		x				
Заработная плата	2110	111	211	37614399,72	36261526,96	36261526,96	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	7200			x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	11359497,91	10951001,54	10951001,54	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				x
Услуги связи	2141	244	221	11000	14000	14000	x
Транспортные услуги	2142	112	222	118200	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
Прочие работы, услуги	2212	244	226	846900	500999,5	550999,5	x
Страхование	2213	244	227	30000	35000	35000	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				x
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 работникам	2300	323	263	7650500			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2310	321	264				x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной 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	508000	350000	350000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	922380,37	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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средства 05.01.00)					на плановый период	
			на текущий финансовый год				Итого	на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год		на первый 2026 год планового периода	на второй 2027 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление всего:									
в том числе:			0,00	0,00	52 651 800,00	52 651 800,00	50 834 800,00	50 834 800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат									
в том числе:		130			52 651 800,00	52 651 800,00	50 834 800,00	50 834 800,00	
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130							
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			31 836 200,00	31 836 200,00	31 113 000,00	31 113 000,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			20 815 600,00	20 815 600,00	19 721 800,00	19 721 800,00	
Выплаты:			0,00	0,00	52 651 800,00	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	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 713 500,00	10 713 500,00	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	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи	244	221				0,00			
Транспортные услуги	112	222			100 000,00	100 000,00	70 500,00	70 500,00	
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223/000			12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			222 594,63	222 594,63	250 000,00	250 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			340 000,00	340 000,00	350 000,00	350 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			6 010,21	6 010,21	9 000,00	9 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	244	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			2 608 788,00	2 608 788,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Коммандировочные расходы	112	226			59 200,00	59 200,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			40 000,00	40 000,00			
Страхование	244	227			568 000,00	568 000,00	300 000,00	300 000,00	
					18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	

[illegible]

[illegible]

224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвидов дохода)	Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" мероприятия «Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - "Социальная няня" для студенческих семей и отдельных категорий многодетных семей" (тип средств: 060100)		Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" мероприятия «Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - "Социальная няня" для студенческих семей и отдельных категорий многодетных семей" (тип средств: 060300)		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:			48 313,10	70 273,57	390 896,90	368 936,43	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы								
Выплаты:		150	48 313,10	70 273,57	390 896,90	368 936,43		
в том числе:								
Заработная плата		211	36 599,96	53 236,29	296 127,00	279 490,67		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	11 053,19	16 077,36	89 430,35	84 406,18		
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	659,95	959,92	5 339,55	5 039,58		
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						

[illegible]

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 КОСГУ/код аналитической группы подввода	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						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120				0,00
Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба		130			305000,00	305000,00
Прочие доходы		140				0,00
в том числе:		180		0,00		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				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	305000,00	305000,00
в том числе:						
Зарботная плата	111	211				
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	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222			11000,00	11000,00
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
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226							21140,00
Прочие работы, услуги	244	226							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
Налоги, пошлины и сборы	853	291							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
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
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349							15000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид)	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 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	2670000,00	2670000,00
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				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			1144000,00	1144000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			345488,00	345488,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00	0,00
					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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	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	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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7
1	2	3				
Поступления:			0,00	0,00	40000,00	40000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
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:						
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

[illegible]

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подвид 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 взимания платы за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за социальные услуги, 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:									
<i>Доходы от собственности</i>									
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		120							0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		130	305000,00	2670000,00	40000,00				3015000,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		140							0,00
<i>Прочие доходы</i>		150							0,00
в том числе:		180					0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440							0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510							0,00
Выплаты:			305000,00	2670000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	3015000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211		1144000,00					1144000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		345488,00					345488,00
Прочие не 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							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	45000,00	236700,00	10000,00				291700,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 020100)		Плата за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 020102)		Плата за предоставление полустационарных услуг, рублей (тип средств 020103)		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	
1	2	3									10
Поступления:			305000,00	305000,00	2670000,00	2670000,00	40000,00	0,00	0,00	6030000,00	
в том числе:											
Доходы от собственности											
(работ), компенсаций затрат		120									0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	305 000,00	305 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	40 000,00			5420000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140									0,00
Прочие доходы		150									0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			305000,00	305000,00	2670000,00	2670000,00	40000,00	0,00	0,00	6030000,00	
в том числе:											
Заработная плата	111	211									0,00
Прочие социальные выплаты персоналу		212			1 144 000,00	1 144 000,00	15 000,00			2318000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213								0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу		214									0,00
Услуги связи	244	221	11 000,00	11 000,00	3 000,00	3 000,00	4 530,00			700036,00	0,00
Транспортные услуги	112	222			3 000,00	3 000,00				0,00	
Транспортные услуги	244	222			10 000,00	10 000,00				28000,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			10 000,00	10 000,00				20000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021								20000,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022								0,00	
Оплата возмещения помещений	244	223/023								0,00	
Арендная плата за пользование	244	224								0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225								0,00	
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	59 400,00	59 400,00	80 000,00	100 000,00				298800,00	
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226	30 000,00	30 000,00						60000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	9 060,00	9 060,00						18120,00	
Страхование	244	227	45 000,00	45 000,00	150 000,00	200 000,00				440000,00	
					15 000,00	15 000,00				30000,00	

[illegible]

«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)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		15735652,00	7036632,00	7036632,00		
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)								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.1	в том числе:	26300	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.1	в том числе:	26400	x		15735652	7036632	7036632		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		5171550	5144000,00	5144000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5171550	5144000,00	5144000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		1431872	1453422,00	1453422,00		
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		9132230	439210,00	439210,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Мероприятие «Предоставление других видов социальной помощи»	26421	x		9132230	439210	439210		
	«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»	26321.1		3540183030	160000				
	«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»	26321.2		3520225060	320800				
		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			
	Региональный проект "Многодетная семья" мероприятие "Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - "Социальная няня" для студенческих семей и отдельных категорий многодетных семей"	26321.5		3519253135	439210	439210.00	439210.00	
	Региональный проект "Многодетная семья" мероприятие "Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей"	26321.4		3519253134	161720			
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	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		14303780	5583210	5583210	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		1413872	1453422.00	1453422.00	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

О.Л. Кузнецова

расшифровка подписи
Н.А. Смирнова

2-17-36
(телефон)

Исполнитель

"30" 01 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. заместителя министра

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

20 г.

Handwritten signature