Пояснительная записка
к уточненному Плану ФХД на 2025 год « » августа 2025 г
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района»

I раздел плана ФХД «Табличная часть»:
1. Показатели по поступлениям и выплатам:
1.1 Бюджетные источники финансирования:
1.2. Внебюджетные источники финансирования:

Субсидия на иные цели (тип средств 06.01.00)

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Поступление

150 «Прочие доходы» на 23 400,04 рублей в связи с доведенными Министерством социальной защиты населения Вологодской области уточненными лимитами на 2025 год в т.ч:
Региональный проект «Многодетная семья»
- мероприятие «Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей» в сумме 23 400,04 рублей.

Выплаты

Региональный проект «Многодетная семья»
- мероприятие «Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей»:
Статья «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» **КОСГУ 346 КВР 244** в сумме 23 400,04 рублей на приобретение предметов первой необходимости для пунктов проката (автокресло для ребенка с шести месяцев в кол-ве 5 шт., автолюлька в кол-ве 5 шт., весы детские электронные для взвешивания новорожденных в кол-ве 4 шт., видеоняня (радионяня) в кол-ве 3 шт., детская коляска трансформер для двойни (тройни)в кол-ве 1 шт., детская прогулочная коляска в кол-ве 4 шт., детский стул для кормления в кол-ве 4 шт., манеж детский в кол-ве 3 шт., развивающая игрушка в кол-ве 3 шт., санки-коляска в кол-ве 2 шт., ходунки детские в кол-ве 3 шт., шезлонг для новорожденного в кол-ве 3 шт.)
- 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»
Статья «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» **КОСГУ 345/000 КВР 244** на 120,03 рублей на приобретении спец. одежды

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Выплаты
Статья «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» **КОСГУ 346 КВР 244** на 120,03 рублей в связи с отсутствием в перечне приобретение СИЗ

Субсидия на иные цели (тип средств 06.03.00)

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Поступление

150 «Прочие доходы» на 366 599,96 рублей в связи с доведенными Министерством социальной защиты населения Вологодской области уточненными лимитами на 2025 год в т.ч:
Региональный проект «Многодетная семья»
- мероприятие «Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей» в сумме 366 599,96 рублей.

Выплаты

Региональный проект «Многодетная семья»
- мероприятие «Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей»:
Статья «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» **КОСГУ 346 КВР 244** в сумме 366 599,96 рублей на приобретение предметов первой необходимости для пунктов проката

(автокресло для ребенка с шести месяцев в кол-ве 5 шт., автолюлька в кол-ве 5 шт., весы детские электронные для взвешивания новорожденных в кол-ве 4 шт., видеоняня (радионяня) в кол-ве 3 шт., детская коляска трансформер для двойни (тройни)в кол-ве 1 шт., детская прогулочная коляска в кол-ве 4 шт., детский стул для кормления в кол-ве 4 шт., манеж детский в кол-ве 3 шт., развивающая игрушка в кол-ве 3 шт., санки-коляска в кол-ве 2 шт., ходунки детские в кол-ве 3 шт., шезлонг для новорожденного в кол-ве 3 шт.)

- 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»

Статья «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» **КОСГУ 345/000 КВР 244** на 1880,34 рублей на приобретении спец. одежды

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Выплаты

Статья «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» **КОСГУ 346 КВР 244** на 1880,34 рублей в связи с отсутствием в перечне приобретение СИЗ

Изменения внутри расшифровок расходов: нет

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 2025 год:

Директор: Кузнецова О.Л.

Экономист: Смирнова Н.А.

1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на иные цели)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" мероприятие "Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей" (тип средств 060100) КБК 009 1004 351Я253134			Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" мероприятие "Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей" (тип средств 060300) КБК 009 1004 351Я253134			Примечание
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2025 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2025 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	25
Поступления всего:			**0,00**	**23 400,04**	**23 400,04**	**0,00**	**366 599,96**	**366 599,96**	
в том числе:									
Прочие доходы		150		23 400,04	23 400,04		366 599,96	366 599,96	в связи с доведенными МСЗН уточненными лимитами на 2025 год
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							
Выплаты:			**0,00**	**23 400,04**	**23 400,04**	**0,00**	**366 599,96**	**366 599,96**	
в том числе:									
Заработная плата	111	211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи		221							
Транспортные услуги	112	222							
Транспортные услуги	323	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	244	226							
Прочие работы, услуги	323	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	323	263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		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 взносах		292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							
Другие экономические санкции		295							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296							
Иные выплаты текущего характера организациям		297							
Увеличение стоимости основных средств	244	310							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		23 400,04	23 400,04		366 599,96	366 599,96	приобретение предметов первой необходимости для новорожденных детей (создание пунктов проката)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)
О.Л. Цепа
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» августа 2025 г.

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

	Коды
Дата	28.08.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
по ОКЕИ	383

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)

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	54289010	54289010	
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, создавшего учреждение	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	439210	439210	
в том числе: целевые субсидии	1410		150	9182230	439210	439210	
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				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

	2240		262				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2300	323	263	7650500			x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2310	321	264				x
работникам							
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	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/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
							Сумма	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	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		
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				0,00		
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 обособленных природных объектов)	244	224			2 608 788,00	2 608 788,00	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
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
Страхование	244	227			18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
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		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	321	264				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264/031				0,00		
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			200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы (имущественный и земельный налог)	851	291			22 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00
Транспортный налог	852	291			23 750,00	23 750,00	25 000,00	25 000,00
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			698 957,16	698 957,16	1 000 000,00	1 000 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			138 000,00	138 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ / Суб КОСГУ/ код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели " Предоставление мер социальной прддержки отдеотным категориям граждан" мероприятие "Предоставление других видов социальной помощи", рублей (тип средств 060100) КБК 009 1006 3540183030			Субсидии на иные цели 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" , рублей (тип средств_060100) КБК009 1006 352225060			Субсидии на иные цели "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", рублей (тип средств 060100) КБК009 0709 3520325050			Субсидии на иные цели «Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг» мероприятие « Организация приобретения технических средств реабилитации») (тип средств 060100) КБК 009 1006 3520425170			Субсидии на иные цели 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" (тип средств 060100) КБК 009 1004 351Я253135			Субсидии на иные цели 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" (тип средств 060300) КБК 009 1004 351Я253135			Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" мероприятие "Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей" (тип средств 060100) КБК 009 1004 351Я253134			Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья" мероприятие "Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей" (тип средств 060300) КБК 009 1004 351Я253134			Всего на 2025 год		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	10	11	12	4	5	6	10	11	12													22	23	24
Поступление всего:			**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**	**0,00**	**26 352,65**	**26 352,65**	**0,00**	**412 857,35**	**412 857,35**	**0,00**	**33 103,26**	**33 103,26**	**0,00**	**518 616,74**	**518 616,74**	**0,00**	**9 572 230,00**	**9 572 230,00**
в том числе:																													
Безвозмедные 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	400 000,00		26 352,65	26 352,65		412 857,35	412 857,35		33 103,26	33 103,26		518 616,74	518 616,74		**9 572 230,00**	**9 572 230,00**
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 352,65**	**26 352,65**	**0,00**	**412 857,35**	**412 857,35**	**0,00**	**33 103,26**	**33 103,26**	**0,00**	**518 616,74**	**518 616,74**	**0,00**	**9 146 920,00**	**9 146 920,00**
в том числе:																													
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00		18 300,02	18 300,02		286 699,70	286 699,70			0,00			0,00		304 999,72	304 999,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00			0,00		5 526,60	5 526,60		86 583,31	86 583,31			0,00			0,00		92 109,91	92 109,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00		89 200,00	89 200,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		89 200,00	89 200,00
Транспортные услуги	112	222						0,00						0,00		1 092,00	1 092,00		17 108,00	17 108,00			0,00			0,00		18 200,00	18 200,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

ендная плата за льзование ществом (за ключением мельных участков и ругих обособленных иродных объектов)		224			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
аботы, услуги по одержанию мущества		225			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
рочие работы, слуги	244	226			0,00		102 000,00	102 000,00			0,00			0,00		834,00	834,00		13 066,00	13 066,00			0,00			0,00		115 900,00	115 900,00
рочие работы, слуги	323	226			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00		7 650 500,00	7 650 500,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		7 650 500,00	7 650 500,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			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			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00		50 000,00	50 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342		160 000,00	160 000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		160 000,00	160 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00			0,00			0,00			0,00		600,03	600,03		9 400,34	9 400,34			0,00			0,00		10 000,37	10 000,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00			0,00		400 000,00	400 000,00			0,00			0,00		33 103,26	33 103,26		518 616,74	518 616,74		951 720,00	951 720,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00		129 600,00	129 600,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		129 600,00	129 600,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели 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" (тип средств 060100) КБК 009 1004 351Я253135		Субсидии на иные цели 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" (тип средств 060300) КБК 009 1004 351Я253135	
			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
Поступление всего:			**48 313,10**	**70 273,57**	**390 896,90**	**368 936,43**
в том числе:						
прочие доходы		150	48 313,10	70 273,57	390 896,90	368 936,43
Выплаты:			**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	11 053,19	16 077,36	89 430,35	84 406,18
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 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				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		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 взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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 медицинских целях		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 показа-теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 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 уменьшение 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 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			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 показа-теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	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:			**0,00**	**0,00**	**2670000,00**	**2670000,00**
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120			2670000,00	2670000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180				
в том числе:						0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	**0,00**	**0,00**	**2670000,00**	**2670000,00**
Выплаты:						
в том числе:					1144000,00	1144000,00
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			345488,00	345488,00
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				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				
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	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			563512,00	563512,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			160300,00	160300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			90000,00	90000,00

Наименование показателя	Код показа-теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	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
1	2	3	4	5	6	7
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 уменьшение 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
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

Наименование показателя	Код показа-теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	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:									0,00
Доходы от собственности		120	305000,00	2670000,00	40000,00				3015000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180							
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							**3015000,00**
Выплаты:			**305000,00**	**2670000,00**	**40000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1144000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211		1144000,00					0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							345488,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		345488,00					0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							11000,00
Услуги связи	244	221	11000,00						0,00
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							
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
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	118000,00					163000,00
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	2000,00						2000,00
прочие расходы	853	291	500,00						500,00
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							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	50000,00	563512,00	15000,00				628512,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021							0,00
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	160300,00	15000,00				220660,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	15000,00	90000,00					105000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показа-теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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 2026год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			**305000,00**	**305000,00**	**2670000,00**	**2670000,00**	**40000,00**	**40000,00**	**0,00**	**0,00**	**6030000,00**
в том числе:											
Доходы от собственности		120									0,00
(работ), компенсаций затрат		130	305 000,00	305 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	40 000,00	40 000,00			5420000,00
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	0,00	0,00
в том числе:											
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**	**40000,00**	**0,00**	**0,00**	**6030000,00**
в том числе:											
Заработная плата	111	211			1 144 000,00	1 144 000,00	15 000,00	15 000,00			2318000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212									0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			345 488,00	345 488,00	4 530,00	4 530,00			700036,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214									0,00
Услуги связи	244	221	11 000,00	11 000,00	3 000,00	3 000,00					28000,00
Транспортные услуги	112	222			10 000,00	10 000,00					20000,00
Транспортные услуги	244	222			10 000,00	10 000,00					20000,00
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	244	224									0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	59 400,00	59 400,00	80 000,00	100 000,00					298800,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	30 000,00	30 000,00							60000,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226	9 060,00	9 060,00							18120,00
Прочие работы, услуги	244	226	45 000,00	45 000,00	150 000,00	200 000,00					440000,00
Страхование	244	227			15 000,00	15 000,00					30000,00
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	852	291	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00					6000,00
прочие расходы	853	291	500,00	500,00							1000,00
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		296									0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297									0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	35 000,00	35 000,00							0,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341									0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342									0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	67 080,00	67 080,00	581 512,00	541 512,00	10 470,00	10 470,00			1278124,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021									
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			50 000,00	50 000,00					100000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			50 000,00	50 000,00					100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	30 960,00	30 960,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	10 000,00			381920,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347									0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	15 000,00	15 000,00	80 000,00	50 000,00					160000,00

«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 [10.1]	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		19761928,98	6998330,50	6603421,50	
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: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.3.2		26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		19761928,98	6998330,5	6603421,5	ё
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7466897,28	5144000,00	5144000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7466897,28	5144000,00	5144000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3169911,33	1848331,00	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		9125120,37	5999,50	5999,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		9125120,37	5999,5	5999,5	
	«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		3520225060	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 ткхнических средств реабилитации»	26321.4		3520425170	400000			
	Региональный проект "Многодетная семья" мероприятие "Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслужиания, а также на дому - "Социальная няня" для студенческих семей и отдельных категорий многодетных семей"	26321.5		351Я253135	42100,37	5999,50	5999,50	
	Региональный проект "Многодетная семья" мероприятие " Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных детей"	26321.4		351Я253134	551720			
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:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16592017,65	5149999,5	5149999,5	
	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		3169911,33	1848331,00	1453422,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) О.Л. Кузнецова расшифровка подписи

Исполнитель экономист (должность) (подпись) Н.А. Смирнова фамилия, инициалы 2-17-36 (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления планирования и финансового обеспечения Министерства социальной защиты населения области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"__" _____ 20__ г.

Проверено: гл. конт. [illegible] (Мавожилова [illegible])