

УТВЕРЖДАЮ

И.О.министра
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерства социальной защиты
населения

Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

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 года

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

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

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

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3516001966
КПП	351601001
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 подкласса дохода)	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			65907988	57369088	57369088	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200		130	59933100	57428500	57428500	
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных, муниципальных услуг (выполнение работ)	1210		130	20709900	18954100	18954100	
Субсидии на финансовое обеспечение в рамках исполнения государственного заказа на оказании государственных (муниципальных услуг в социальной сфере) (614)	1220		130	30650600	29901800	29901800	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	6034300			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	6034300			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180	-59412	-59412	-59412	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				x
Расходы, всего	2000		x	65907988	57369088	57369088	
в том числе:							
Заработная плата	2110		211	37257043,06	35333387,15	35333387,15	x
Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	15000	15000	15000	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130		213	11251626,95	10670682,86	10670682,86	x
Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				x
Услуги связи	2141		221	2000	2000	2000	x
Транспортные услуги	2142		222				x
Коммунальные услуги	2150		223/000	80000	80000	80000	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160		223/021	924020	987034	987034	x
Оплата потребления электрической энергии	2170		223/022	651240	716096	716096	x
Оплата водоснабжения помещений	2180		223/023	80004,9	84375,25	84375,25	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181		223	167755,2	167755,2	167755,2	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200		225	2822502,37	862502,37	862502,37	x
Прочие работы, услуги	2210		226	752019	752019	752019	x
Страхование	2211		227	25762,7	28338,97	28338,97	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	2300		263	3262900			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, инвентаризации бывшим работникам	2310		264				x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, инвентаризации бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330		266	170000	170000	170000	x
Налоги, пошлины и сборы	2400		291	99451,44	99451,44	99451,44	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460		310	151110	64000	64000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	40000	40000	40000	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500		342	4858270,3	4708270,3	4708270,3	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520		343	750000	710000	710000	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610		344	373756,57	526050,46	526050,46	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630		345	565000	565000	565000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		346	1421225,51	767125	767125	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660		349	187300	20000	20000	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
Прочие выплаты, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК _____					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 20_25_год	Итого	Сумма	
							на первый 20_26_год планового периода	на второй 20_27_год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:					51360500,00	51360500,00	48855900,00	48855900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			51360500,00	51360500,00	48855900,00	48855900,00
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)		130			20709900,00	20709900,00	18954100,00	18954100,00
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			30650600,00	30650600,00	29901800,00	29901800,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:					51360500,00	51360500,00	44661600,00	37998500,00
в том числе:							0,00	
Заработная плата	111	211			35359984,64	35359984,64	33436328,73	33436328,73
Заработная плата (молодым специалистам)	111	211/606.01.00			276036,87	276036,87	276036,87	276036,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10678715,36	10678715,36	10097771,27	10097771,27
Начисления на выплаты по оплате труда (молодым специалистам)	119	213/606.01.00			83363,13	83363,13	83363,13	83363,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			2000,00	2000,00	5000,00	5000,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			40000,00	40000,00	1250,40	1250,40
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			630493,00	630493,00	139405,00	139405,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			651240,00	651240,00	58968,00	58968,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			47608,90	47608,90	8095,75	8095,75
Вывоз ЖБО (житких бытовых отходов)	247	223			67102,08	67102,08		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			910102,37	910102,37	44000,00	44000,00
Прочие работы, услуги	244	226			404404,00	404404,00	19452,00	19452,00
Страхование	244	227			25762,70	25762,70	12610,16	12610,16
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				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			170000,00	170000,00		150000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			87432,00	87432,00	78814,00	78814,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			12000,00	12000,00	10237,00	10237,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			19,44	19,44	19,44	19,44
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			87110,00	87110,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			10000,00	10000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			700000,00	700000,00	350000,00	200000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			310000,00	310000,00	5000,00	5000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			300000,00	300000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			507125,51	507125,51	35248,25	35248,25
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

Наименование источника	Код вида затрат КВР	Код козла-твен (КОСГУ/СФ/КОСГУ/код группы лояльа длоаа)	Субсидии на иные цели: "Комплексное развитие территорий"					Субсидии на иные цели: "Регистрация и обслуживание объектов недвижимости"					Субсидии на иные цели: "Регистрация и обслуживание объектов недвижимости"					Субсидии на иные цели: "Регистрация и обслуживание объектов недвижимости"					Итого	Итого	Итого	Итого
			Остаток на начало года, 2025 г., текущий финансовый год	Итого	Остаток на начало года, 2025 г., текущий финансовый год	Итого	Остаток на начало года, 2025 г., текущий финансовый год	Итого	Остаток на начало года, 2025 г., текущий финансовый год	Итого	Остаток на начало года, 2025 г., текущий финансовый год	Итого	Остаток на начало года, 2025 г., текущий финансовый год	Итого	Остаток на начало года, 2025 г., текущий финансовый год	Итого	Остаток на начало года, 2025 г., текущий финансовый год	Итого	Остаток на начало года, 2025 г., текущий финансовый год	Итого						
Поступления:	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Прочие доходы	150			200000,00	200000,00	200000,00		1000000,00	1000000,00	175300,00	175300,00		800000,00	800000,00		3262900,00	3262900,00		596100,00	596100,00						
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510			0,00	0,00	0,00				175300,00	175300,00	0,00					0,00									
Выплаты:				0,00	0,00	0,00																				
Заработная плата	211					0,00																				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212					0,00																				
Начисления на выплаты по оплате труда	213					0,00																				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214					0,00																				
Услуги связи	221					0,00																				
Транспортные услуги	222					0,00																				
Коммунальные услуги	223/000					0,00																				
Оплата отопления и технологических нужд	223/021					0,00																				
Оплата потребления электрической энергии	223/022					0,00																				
Оплата водоснабжения помещений	223/023					0,00																				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	224					0,00																				
Работы, услуги по содержанию имущества	243					0,00																				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/010.14.50				0,00		1000000,00	1000000,00																	
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 и 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																				

[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 2025_ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:				0,00	5163188,00	5163188,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			5222600,00	5222600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	-59412,00	-59412,00
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			0,00
Выплаты:				0,00	5163188,00	5163188,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			864877,11	864877,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			261192,90	261192,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			40000,00	40000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			293527,00	293527,00
Коммунальные услуги ЖБО (жидкие бытовые отходы)	247	223			100653,12	100653,12
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			32396,00	32396,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			100400,00	100400,00
Прочие работы, услуги	244	226			96115,00	96115,00
Страхование		227				0,00
Прочие работы, услуги	243	226			55000,00	55000,00
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	244	310			64000,00	64000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			3061270,30	3061270,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			63756,57	63756,57
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			110000,00	110000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			20000,00	20000,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	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
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:				0,00	830000,00	830000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			830000,00	830000,00
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	830000,00	830000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			350614,44	350614,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			15000,00	15000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			105885,56	105885,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			12000,00	12000,00
Прочие работы, услуги	244	226			141245,00	141245,00
Страхование		227				0,00
Прочие услуги	112	226			55255,00	55255,00
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	853	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			100000,00	100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				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)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			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	2520000,00	2520000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2520000,00	2520000,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	2520000,00	2520000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			405530,00	405530,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			122470,00	122470,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		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		225				0,00
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		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		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	244	341			30000,00	30000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1647000,00	1647000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			165000,00	165000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			150000,00	150000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя 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:			5163188,00	830000,00	0,00	2520000,00	0,00	0,00	8513188,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	5222600,00	830000,00		2520000,00			8572600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	-59412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-59412,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Налог на прибыль		180							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							0,00
Выплаты:			5163188,00	830000,00	0,00	2520000,00	0,00	0,00	8513188,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	864877,11	350614,44		405530,00			1621021,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212		15000,00					15000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	261192,90	105885,56		122470,00			489548,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги (ТКО)	244	223/000	40000,00						40000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	293527,00						293527,00
Комунальные услуги(ЖБО)	247	223	100653,12						100653,12
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	32396,00						32396,00
Прочие работы, услуги	243	226	55000,00						55000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	100400,00	12000,00					112400,00
Прочие работы, услуги	244	226	96115,00	141245,00					237360,00
Прочие услуги	112	226		55255,00					55255,00
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	853	296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	64000,00						64000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				30000,00			30000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3061270,30			1647000,00			4708270,30

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 2026 год планового периода	Сумма на второй 2027 год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			5163188,00	5163188,00	3350000,00	3350000,00	0,00	0,00	17026376,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	5222600,00	5222600,00	3350000,00	3350000,00			17145200,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	-59412,00	-59412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118824,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			5163188,00	5163188,00	3350000,00	3350000,00	0,00	0,00	17026376,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	864877,11	864877,11	756144,44	756144,44			3242043,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212			15000,00	15000,00			30000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	261192,90	261192,90	228355,56	228355,56			979096,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	40000,00	40000,00					80000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	293527,00	293527,00					587054,00
Коммунальные услуги (ЖБО)	247	223	100653,12	100653,12					201306,24
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	32396,00	32396,00					64792,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	100400,00	100400,00	12000,00	12000,00			224800,00
Прочие работы, услуги	243	226	55000,00	55000,00					110000,00
Прочие работы, услуги	244	226	96115,00	96115,00	141245,00	141245,00			474720,00
Прочие услуги	112	226			55255,00	55255,00			110510,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	64000,00	64000,00					128000,00
Увеличение стоимости лекарственных		341			30000,00	30000,00			60000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3061270,30	3061270,30	1647000,00	1647000,00			9416540,60
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			50000,00	50000,00			100000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	63756,57	63756,57					127513,14
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			265000,00	265000,00			530000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	110000,00	110000,00	150000,00	150000,00			520000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	20000,00	20000,00					40000,00
...									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

».

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		14144264,55	10963896,55	10963896,55		
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		200000	2220000	2220000		
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	200000	2220000	2220000		
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		13944264,55	8743896,55	8743896,55		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3180368				
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6270947,99	6270947,99	6272947,99		

