

Пояснительная записка
к уточненному Плану ФХД по состоянию на 16.06.2025 года

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района»

Раздел 1. Поступления и выплаты:

1.1 Бюджетные источники финансирования.

Субсидия на выполнение государственного задания (тип средств 05.01.31):

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Выплаты

Статья «Оплата потребления электрической энергии» КОСГУ 223/022 (247) на сумму 71 652,00 рублей, в связи с потребностью увеличения оплаты за электроэнергию.

Статья «Оплата водоснабжения» КОСГУ 223/023 (247) на сумму 6 577,34 рублей, в связи с потребностью увеличения оплаты за водоснабжение.

Статья «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ 225(244) на сумму 104 530,00 рублей. в т.ч.

- увеличение расходов на сумму 294 150,00 рублей в связи с потребностью в утеплении части фасада административного здания.

- увеличение расходов на сумму 50 000,00 рублей в связи с потребностью в промывке и гидравлическом испытании системы отопления.

- увеличение расходов на сумму 50 000,00 рублей в связи с потребностью поверки теплосчетчика.

- уменьшение расходов на сумму 70 970,00 рублей. текущий ремонт помещений стационарного отделения в связи с экономией от проведения конкурсных процедур

- уменьшение расходов на сумму 139 330,00 рублей текущий ремонт административного здания в связи с экономией от проведения конкурсных процедур

- уменьшение расходов на сумму 50 000,00 рублей в связи уменьшением потребности диагностики автомобиля.

- уменьшение расходов на сумму 9 320,00 рублей испытание лестницы не требуется

- уменьшение расходов на сумму 20 000,00 рублей в связи с уменьшением суммы договора.

Статья «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ 310(244) на сумму 98 000,00 рублей в т.ч.

- увеличение расходов на сумму 51 000,00 рублей в связи с потребностью в приобретении велосипедов,

- увеличение расходов на сумму 60 000,00 рублей в связи с потребностью приобретения комплекта мебели.

- уменьшение расходов на сумму 13 000,00 рублей покупка бензопилы приобретена по косгу 346.

Статья «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» КОСГУ 346(244) на сумму 20 000,00 рублей в связи с увеличением стоимости кухонного инвентаря.

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Выплаты:

Статья «Прочие работы, услуги» КОСГУ 226(244) на сумму 100 400,00 рублей в т.ч.

- увеличение расходов на сумму 600,00 рублей в связи с увеличением стоимости услуги комиссионного психиатрического освидетельствования, ЭЭГ (водитель)

- увеличение расходов на сумму 4 000,00 рублей в связи с увеличением стоимости услуги повышением квалификации подготовка теплотехнического персонала (директор, юрисконсульт)
- связи уменьшением расходов на сумму 100 000,00 рублей проектно-сметной документации на текущий ремонт помещений стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов и административного здания.

- уменьшение расходов на сумму 5 000,00 рублей услуги распределительного логистического центра на поставку продовольственных товаров не требуется.

Статья «Уменьшение стоимости мягкого инвентаря» КОСГУ 345 (244) на сумму 200359,34 рублей в связи с уменьшением потребности мягкого инвентаря

1.2 Внебюджетные источники финансирования:
Оказание услуг на платной основе (тип средств 02.01.01)

Уменьшение доходов по следующим направлениям :

Поступления:

180 «Прочие доходы» на сумму 200 000,00 рублей в связи увеличением налога на прибыль.

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Выплаты

Статья « Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ 310 (244) на сумму 88783,33 рублей в т.ч.

- увеличение расходов на сумму 30 000,00 рублей в связи потребностью морозильной камеры ,
- увеличение расходов на сумму 25 000,00 рублей в связи потребностью водонагревателя ,
- увеличение расходов на сумму 5 000,00 рублей в связи потребностью утюга,
- увеличение расходов на сумму 6 000,00 рублей в связи потребностью термопота
- уменьшение расходов на сумму 154 783,33 рублей автомобиля легкового в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.

Статья «Уменьшение стоимости продуктов питания» КОСГУ 342 (244) на сумму 111 216,67 рублей в связи с уменьшением расходов на продукты питания.

Плата за предоставление социальных услуг на платной основе (тип средств 02.01.00)

Уменьшение доходов по следующим направлениям :

Поступления:

180 «Прочие доходы» на сумму 88 000,00 рублей в связи увеличением налога на прибыль.

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Выплаты:

Статья «Уменьшение стоимости основных средств» КОСГУ 310 (244) на сумму 7 000 рублей перфоратор нет потребности.

Статья « Уменьшением стоимости прочих оборотных запасов» КОСГУ 346 (244) на сумму 50 000,00 рублей в связи с уменьшением потребности запчастей к машинам и велосипедам.

Статья «Прочие работы, услуги» КОСГУ 226(243) на сумму 30 000,00 рублей в связи с уменьшением разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт приемного отделения .

-уменьшение расходов на сумму 1 000,00 рублей в связи с уменьшением стоимости госэкспертизы проектно-сметной документации приемного отделения на основании договора.

Субсидия на иные цели (тип средств 06.01.00):

Также предлагается перераспределение Статья «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ 225(243) на сумму 800 000,00 рублей капитальный ремонт ограждения на Статью « Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ 310 (244) на сумму 800 000,00 рублей устройство ограждения территории по адресу д. Ногинская ул. Центральная д. 1

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

Директор:

И.Г. Смирнова

Экономист:

М. В. Булкина



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица)
социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование органа учредителя (учреждения))



О.Л.Цепа

(расшифровка подписи)

(подпись)

«16» июня 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 16 июня 2025 год

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	16.06.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3516001966
КПП	351601001
по ОКЕИ	383

Handwritten signature in blue ink.

Предложения

об изменении: **Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания на 2025 год**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Наименование учреждения

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района"

ИНН/КПП учреждения

3516001966/351601001

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

Согласно: Циркуляр Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 15.08.2023г. №03/5058 (печать, подпись и т.п.)

Раздел Плана:

2.2. Показатели во возмущениях и выплатам учреждению

2.2.1. Бюджетные источники финансирования (субсидии на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и вышлага обеспечения прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	
Поступление:							
в том числе:				0,00		0,00	
прочие доходы	510						
доходы от оказания платных услуг (работ)	130						
прочие доходы	510					0,00	
Выплаты:				0,00	0,00	0,00	
в том числе:						0,00	
зарплата	610						
зарплата (молодые специалисты)	111	211				0,00	
зарплата (молодые специалисты)	111	211/606.01.0					
прочие выплаты	112	212	0,00			0,00	
прочие выплаты	112	226	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда (молодые специалисты)	119	213/606.01.0					
услуги	244	221	0,00				
персональные услуги, всего	244	222				0,00	
транспортные услуги	244	222/600				0,00	
транспортные услуги, связанные с перевозкой	244	222/602				0,00	
альтернативные услуги, всего		223		0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	244	223/600				0,00	
оплата отопления и технологических нужд	247	223/602				0,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223/622	0,00		71 652,00	71 652,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/623			6 577,34	6 577,34	
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			104 530,00	104 530,00	
работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда и вознаграждения	119	226	0,00			0,00	
прочие работы, услуги	244	226			-100 400,00	-100 400,00	
прочие работы, услуги	243	226				0,00	
страхование	244	227				0,00	
услуги убытки для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266					
Пособия, пособия, выплаты, компенсации работникам, пенсионерам, инвалидам, бывшим работникам в денежной форме	321	264				0,00	
Уплата иных платежей	851	291		0,00	0,00		
Уплата иных платежей	853	291				0,00	
налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00	
расходы на оплату налогов на имущество и земельного налога	851	291				0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310			98 000,00	98 000,00	
увеличение стоимости медикаментов	244	341				0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00	
увеличение стоимости иного	244	345			-200 359,34	-200 359,34	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346			20 000,00	20 000,00	

- 225 - 800

310 - 800

Раздел Плана:

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/УС/УБ КОСГУ)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Средства от внешнего финансирования на предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление:				0,00				0,00	0,00		
в том числе:											
Доходы от собственности		120									
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130									
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140									
Доходы от операций с активами		150									
в том числе:											
от выбытия основных средств		410									
от выбытия материальных запасов		440									
Прочие доходы	180	180			-88 000,00						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		0,00		0,00	
Выплаты:				0,00	-88 000,00			0,00	0,00		
в том числе:											0,00
заработная плата	111	211									
прочие выплаты	112	212									0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213									
	112	226									
услуги связи	244	221									
транспортные услуги, всего	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222/000									
транспортные услуги, связанные с приобретением услуг	244	222/021									
коммунальные услуги, всего	223			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000	0,00								
оплата отопления и технологических нужд	247	223/021									
оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00					
оплата водоснабжения помещений	244	223/023									
арендные платы за пользование имуществом	244	224									
работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000									
капитальные ремонты	244	225/015									0,00
прочие работы, услуги, всего	226					0,00					0,00
прочие работы, услуги	243	226			-31 000,00	-31 000,00					
услуги оператора угольных площадок	244	226/021						0,00			0,00
страхование	244	227									
страхование	244	227									
пособия по социальной помощи населению	323	262									
прочие расходы, всего	852	291									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296						0,00		0,00	
прочие расходы	852	291									
увеличение стоимости нематериальных активов		341									
увеличение стоимости продуктов питания	244	342									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343									
увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00				0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345								0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346			-50 000,00	-50 000,00		0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	349									
увеличение стоимости основных средств	244	310			-7 000,00	-7 000,00					

Раздел Плана:

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Страница 3

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования (плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	
Поступление:				0,00	-200 000,00	-200 000,00	
Прочие доходы		180					
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			-200 000,00	-200 000,00	
Выплаты:				0,00			
в том числе:							
заработная плата		211					
прочие выплаты		212					
начисления на выплаты по оплате труда		213					
услуги связи		221					
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00		0,00	
транспортные услуги		222/000					
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/021					
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00		0,00	
прочие 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		224					
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000					
капитальные ремонты		225/015					
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	244	226					
услуги оператора угольных площадок		226/021					
пособия по социальной помощи населению		262					
прочие расходы, всего		291	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы	853	291/000					
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045					
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310			-88 783,33	-88 783,33	
увеличение стоимости недвижимостей		341					
увеличение стоимости продуктов питания		342			-111 216,67	-111 216,67	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		349					

1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
1.2.1. Бюджетные источники финансирования (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя по КОСГУ/Суб КОСГУ	Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 "Образование и обеспечение охраны детей, их оздоровление и защита в Вологодской области" мероприятия 4.5 "Образование и обеспечение охраны детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (всего средств 06 01.00) КБК 06010000000000000000		Субсидии на реализацию основанной мероприятия 2.4 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан" (всего средств 06 01.00) КБК 06010000000000000000		Субсидии на реализацию основанной мероприятия 3.2 "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма" (всего средств 06 01.00) КБК 06010000000000000000		Субсидии на иные цели "Реализация проекта "Обеспечение общественной безопасности территории Вологодской области" "Обеспечение проведения мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма" (всего средств 06 01.00) КБК 06010000000000000000		Примечание
			Сумма на 2025 год	Итого на год с учетом остатков на начало года	Сумма на 2025 год	Итого на год с учетом остатков на начало года	Сумма на 2025 год	Итого на год с учетом остатков на начало года	Сумма на 2025 год	Итого на год с учетом остатков на начало года	
Поступления:											
			0,00	0,00					0,00	0,00	
в том числе:											
прочие доходы		150							0,00	0,00	
Выплаты:			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
зарплата		211									
прочие выплаты		212									
наименования на выплаты по оплате труда		213									
услуги связи		221									
транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги, связанные с перевозкой		224	222/000								
покупка товаров		222/001									
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги		223/000									
оплата отопления и горячего водоснабжения		223/001									
оплата потребления электрической энергии		223/002									
оплата потребления		223/003									
арендная плата за пользование имуществом		224									
капитальные ремонты работ, услуги по содержанию имущества		243	225						-800 000,00	-800 000,00	
капитальные ремонты		244	225/000								
прочие работы, услуги, всего		226									
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		223	263								
прочие работы, услуги		244	226								
пособия по социальной помощи населению		262									
прочие расходы, всего		240	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		244	290/000								
расходы на оплату услуг на имущество и увеличение стоимости основных средств, всего		244	310					0,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310/010,1								
увеличение стоимости незавершенных работ		333	342								
увеличение стоимости материальных запасов		323	346					0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346					0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов, бухгалтерского		244	349								

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/ код валютической группы подкласса доходов)	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	7096769,8			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62713178,98	57588693	57588693	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	56933100	57428500	57428500	
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных, муниципальных услуг (выполнение работ)	1210		130	17709900	18954100	18954100	
Субсидии на финансовое обеспечение в рамках исполнения государственного заказа на оказание государственных (муниципальных услуг в социальной сфере) (614)	1220		130	30630600	29001800	29001800	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1400		150	6334765	219605	219605	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	6334765	219605	219605	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180	-578842	-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 на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	24155,98			x
Расходы, всего	2000		x	69809948,78	57588693	57588693	
в том числе:							
Заработная плата	2110		211	37425710,49	35502054,58	35502054,58	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	15000	15000	15000	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130		213	11302564,52	10721620,43	10721620,43	x
Прочие социальные 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	792590	987034	987034	x
Оплата потребления электрической энергии	2170		223/022	722892	716096	716096	x
Оплата водоснабжения помещений	2180		223/023	86582,24	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	3027332,37	862502,37	862502,37	x
Прочие работы, услуги	2210		226	750819	732019	732019	x
Страхование	2211		227	30915,24	28338,97	28338,97	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	350000			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				x
Пенсии, пособия и выплаты по исполнению, 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, нанимателями бывшим работникам	2310		264				x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330		266	170000	170000	170000	x
Налоги, пошлины и сборы	2400		291	106117,41	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	3305476,67	64000	64000	
Увеличение стоимости декуретивных прециратов и материалов, применяемых в медицинских			341	40000	40000	40000	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500		342	4747053,63	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	410413,73	526050,46	526050,46	
Увеличение стоимости низкого инвентаря	2620		345	364640,66	565000	565000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		346	1711885,62	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 налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

[illegible]

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы бюджета дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (т.н. средств 05.01.31) КБК					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечении в 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:			4840390,82		48360500,00	53200890,82	48855900,00	48855900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			48360500,00	48360500,00	48855900,00	48855900,00
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)		130			17709900,00	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	4840390,82			4840390,82		
Выплаты:			4840390,82		48360500,00	53200890,82	44661600,00	37998500,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211	2304148,00		33055836,64	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	695852,00		9982863,36	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			722892,00	722892,00	58968,00	58968,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			54186,24	54186,24	8095,75	8095,75
Вывоз ЖБО (жидких бытовых отходов)	247	223			67102,08	67102,08		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1000300,00		1014632,37	2014932,37	44000,00	44000,00
Прочие работы, услуги	244	226	130000,00		234004,00	364004,00	19452,00	19452,00
Прочие работы, услуги	243	226			70000,00	70000,00		
Страхование	244	227	5152,54		25762,70	30915,24	12610,16	12610,16
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	350000,00			350000,00		
начисление на выплаты от проживания в командировке	119	226	200,00			200,00		
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						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			0,00			
Налоги, пошлины и сборы	851	291		170000,00	170000,00		150000,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291		87432,00	87432,00	78814,00	78814,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	4,36	12000,00	12000,00	10237,00	10237,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		19,44	23,80	19,44	19,44	
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	153900,00	185110,00	339010,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341						
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		10000,00	10000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			0,00			
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021		700000,00	700000,00	350000,00	200000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		310000,00	310000,00	5000,00	5000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		99640,66	99640,66			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	200833,92	527125,51	727959,43	35248,25	35248,25	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00			
					0,00			

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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:			994911,61	0,00	4843758,00	5838669,61
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	-378842,00	-378842,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Получение денежных средств и их эквивалентов		510	994911,61			994911,61
Выплаты:			994911,61	0,00	4843758,00	5838669,61
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			162097,00	162097,00
Коммунальные услуги ЖБО (жидкие бытовые отходы)	247	223			100653,12	100653,12
Оплата водоснабжения помещений	247	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			400,00	400,00
Прочие работы, услуги	244	226			96115,00	96115,00
Страхование		227				0,00
Прочие работы, услуги	243	226			24000,00	24000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	6661,61			6661,61
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	988250,00		57000,00	1045250,00
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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			60000,00	60000,00
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 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:			517873,83	0,00	2408783,33	2926657,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2520000,00	2520000,00
Прочие доходы		180	-88783,33	0,00	-111216,67	-200000,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	606657,16			606657,16
Выплаты:			517873,83	0,00	2408783,33	2926657,16
в том числе:						
Заработная плата	111	211			405530,00	405530,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			122470,00	122470,00
Прочие не социальные 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	481216,67			481216,67
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			30000,00	30000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1535783,33	1535783,33
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	36657,16			36657,16
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						Итого
			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 предоставленные 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			5838669,61	1508966,19	0,00	2926657,16	0,00	0,00	10274292,96
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации 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	-378842,00		0,00	-200000,00	0,00	0,00	-578842,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Налог на прибыль		180							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	994911,61	678966,19		606657,16			2280534,96
Выплаты:			5838669,61	1508966,19	0,00	2926657,16	0,00	0,00	10274292,96
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	162097,00						162097,00
Комунальные услуги (ЖБО)	247	223	100653,12						100653,12
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	32396,00						32396,00
Прочие работы, услуги	243	226	24000,00						24000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	400,00	12000,00					12400,00
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	852	291	6661,61						6661,61
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	1045250,00	640000,00		481216,67			2166466,67
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				30000,00			30000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3061270,30			1535783,33			4597053,63

[illegible]

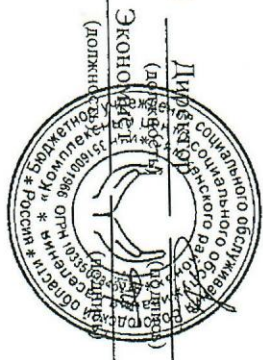
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	17819754,36	10963896,55	10963896,55		
I.1	в том числе:								
I.1.1	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)								
I.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						
I.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
I.3.1	в том числе:	26300	x		200000,00	2220000,00	2220000,00		
I.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	200000,00	2220000,00	2220000,00		
I.3.2	из них:	26310.1							
I.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					
I.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		17619754,36	8743896,55	8743896,55		
I.4.1.1	в том числе:	26410	x						
I.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				6333135,02	2472948,56	2472948,56		
I.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x						
I.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		6333135,02	2472948,56	2472948,56		
I.4.2.1	в том числе:	26420	x		3261228,00				
I.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
I.4.2.2	из них:	26321.1			3261228,00				
I.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
I.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
I.4.4	из них:	26430.1							
I.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
I.4.4.1.1	в том числе:								
I.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
I.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8025391,34	6270947,99	6272947,99	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26452	x			8025391,34	6270947,99	6272947,99	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9594363,02	2472948,56	2472948,56	
	в том числе по году начала закупки:	26510				9594363,02	2472948,56	2472948,56	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8025391,34	6270947,99	6270947,99	
	в том числе по году начала закупки:	26610				8025391,34	6270947,99	6270947,99	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹ Плану ФХД детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)
М.В. Булкина
(фамилия, инициалы)
(телефон)

Исполнитель *

___ г. ___ г.

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения Министерства

социальной защиты населения области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова
(расшифровка подписи)

___ г. ___ г.

или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему

только для бюджетных учреждений