

УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)

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



02 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 25 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от « 5 » февраля 2025 г.

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

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

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

	Коды
Дата	05.02.25
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0071
ИНН	3502002906
КПП	350201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	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	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			48936784,98	41276810,00	41450094,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0	0	0	0
в том числе:	1200	130		43082654,98	40837600	40837600	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, сдавшего учреждение	1210	130		41086801,25	38957600	38957600	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	0
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		1995853,73	1880000	1880000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0	0	0	0
в том числе:	1400	150		3854130	439210	612494	0
целевые субсидии	1410	150		5854130	439210	612494	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0
в том числе:				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0
в том числе:				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
прочие поступления, всего	1980	x		0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	x
Результаты, всего	2000	x		48936784,98	41276810,00	41450094,00	
в том числе:	2100	x		40157606,65	38108810	38282094	x
Зарплата	2110	111	211	30826886,82	29253310,29	2986400,92	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5000	5000	5000	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	16000	16000	16000	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	9309719,83	8834499,71	8874693,08	x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214	0	0	0	x
Услуги связи	2141	244	221	7000	7000	7000	x
Транспортные услуги	2142	244	222	0	0	0	x
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	18337,04	9691,7	9691,7	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	0	0	0	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	193760	198604	198604	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223/023	7042,5	7042,5	7042,5	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2181	244	224	50400	50400	50400	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	243	225	0	0	0	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	187900	187900	187900	x
Прочие работы, услуги	2210	243	226	0	0	0	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	468933,35	442930	442930	x
Страхование	2211	244	227	16000	16000	16000	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0	0	0	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природопользования	2220	244	229	0	0	0	x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230	323	261	0	0	0	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	323	261	0	0	0	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	4576000	0	0	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2310	321	264	0	0	0	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320	321	265	0	0	0	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	120000	100000	100000	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	850	291	33903	33903	33903	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	853	292	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	853	293	0	0	0	0
Другие экономические санкции	2430	853	295	0	0	0	0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	296	33900	0	0	0
Иные выплаты текущего характера организациям	2450	360	297	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	369650,95	182400	182400	0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0	0	0	0
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	45000	0	0	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	244	343	1050000	1050000	1050000	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600	244	343/021	240000	240000	240000	0
Увеличение стоимости оторочительных материалов	2610	244	344	50000	50000	50000	0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	130000	130000	130000	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	995051,49	424128,8	424128,8	0
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	347	347	0	0	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	349	349	186300	38000	38000	0
...	2700						
0	2710						
0	2720						
0	2800						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	x
налог на прибыль	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0	x
из них:	4010	610		0	0	0	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 05.01.31) КБК 009 1002 0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	Сумма	
							на первый 2026 год планового периода	на второй 2027 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			74 401,25	0,00	41 012 400,00	41 086 801,25	38 957 600,00	38 957 600,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			41 012 400,00	41 012 400,00	38 957 600,00	38 957 600,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			24 475 200,00	24 475 200,00	23 843 600,00	23 843 600,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			16 537 200,00	16 537 200,00	15 114 000,00	15 114 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	74 401,25			74 401,25		
Выплаты:			74 401,25	0,00	41 012 400,00	41 086 801,25	38 957 600,00	38 957 600,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			29 009 984,64	29 009 984,64	27 431 797,24	27 431 797,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 761 015,36	8 761 015,36	8 284 402,76	8 284 402,76
Заработная плата "Молодые специалисты"	111	211/606.01.00			690 015,36	690 015,36	690 015,36	690 015,36
Начисления на выплаты по оплате труда "Молодые специалисты"	119	213/606.01.00			208 384,64	208 384,64	208 384,64	208 384,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/022			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			193 760,00	193 760,00	198 604,00	198 604,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			7 042,50	7 042,50	7 042,50	7 042,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			331 430,00	331 430,00	331 430,00	331 430,00
Страхование	244	227			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			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
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264/031			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			15 525,00	15 525,00	15 525,00	15 525,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			18 378,00	18 378,00	18 378,00	18 378,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	74 401,25		80 000,00	154 401,25	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			275 364,50	275 364,50	370 520,50	370 520,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	Описание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тыс. средств 02.01.00)				
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	
			4	5	6	7	7
Поступление:	2	3	41495,04	0,00	700000,00	741495,04	
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			700000,00	700000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Прочие доходы			41495,04	0,00	0,00	41495,04	
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440			0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	41495,04	0,00		41495,04	
Выплаты:			41495,04	0,00	700000,00	741495,04	
в том числе:							
Зарплата	111	211			295698,92	295698,92	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5000,00	5000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			89301,08	89301,08	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			16000,00	16000,00	
Услуги связи	244	221			7000,00	7000,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	8645,34		9691,70	18337,04	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00	0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	244	224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			42400,00	42400,00	
Прочие работы, услуги	244	226			16500,00	16500,00	
Прочие работы, услуги	244	226				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293				0,00	
Другие экономические санкции	853	295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	32849,70		65400,00	98249,70	
Увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных в результате операций	244	341				0,00	
Увеличение стоимости продукции питания	244	342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			35008,30	35008,30	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оплодотворенного применения	244	349			38000,00	38000,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление платных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			0,00	0,00	
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Заработная плата	111	211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00		0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			0,00	0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00	
Страхование	244	227			0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	265				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293				0,00	
Другие экономические санкции	853	295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов дрова	244	343/021				0,00	

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)					Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год			
					4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
Поступление:			68252,84	2112,26	1170000,00	1240365,10		
в том числе:								
Доходы от собственности		120					0,00	
Доходы от оказания платных услуг, (работ), комиссионный затрат		130			1170000,00		1170000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00	
Прочие доходы		180		0,00	0,00		0,00	
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств		410					0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		440					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	68252,84	2112,26		70365,10		
Выплаты:			68252,84	2112,26	1170000,00	1240365,10		
в том числе:								
Заработная плата	111	211			494239,63	494239,63		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			149260,37	149260,37		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214					0,00	
Услуги связи	244	221					0,00	
Транспортные услуги	244	222					0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000					0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022					0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023					0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			50400,00	50400,00		
Прочие работы, услуги	244	226			50000,00	50000,00		
Страхование	244	227			95000,00	95000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263					0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймителями бывшим работникам	110	264					0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266					0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293					0,00	
Другие экономические санкции	853	295					0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296					0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297					0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			117000,00	117000,00		
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			100000,00	100000,00		
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	68252,84	2112,26	14100,00	84465,10		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа дохода)	Средства от взимания платы за предоставление подстанционных социальных услуг, рублей (тип средства 02.01.03)				Итого
			4	5	6	7	
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат							
Поступление денежных средств и их эквивалентов							
Выплата:							
в том числе:							
Заработная плата		111					
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112					
Начисления на выплаты по оплате труда		119					
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме							
Услуги связи		244					
Транспортные услуги		244					
Коммунальные услуги		244					
Оплата отопления и технологических нужд		244					
Оплата потребления электрической энергии		247					
Оплата водоснабжения помещений		244					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244					
Работы, услуги по содержанию имущества		244					
Прочие работы, услуги		244					
Страхование		224					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		224					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		320					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		320					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		320					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		320					
Налоги, пошлины и сборы		850					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		850					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий законодательства о страховании		850					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий законодательства о страховании		850					
Другие экономические санкции		850					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		850					
Иные выплаты текущего характера организациям		850					
Увеличение стоимости основных средств		244					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, оборудования		244					
Увеличение стоимости продуктов питания		244					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244					
Увеличение стоимости строительных материалов		244					
Увеличение стоимости инвентаря		244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					
Выбывшие денежные средства и их эквивалентов		610					

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субсидный код)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			4	5	6	7	
Поступление:	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Зарботная 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 и других обособленных природных объектов)		224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225					0,00
Прочие работы, услуги		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		293					0,00
Другие экономические санкции		295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344					0,00
Увеличение стоимости маткого инвентаря		345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/код суб КОСГУ/код аналитической группы подпада 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 предоставления социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление услуг, рублей	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Итого
1	2	3	4	5	5	6	8
Поступление: в том числе:			741495,04	1240365,10	13993,59		1995853,73
Доходы от собственности							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	700000,00	1170000,00	10000,00		1880000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140					
Прочие доходы		150					
в том числе:		180					
Уменьшение стоимости основных средств							
Уменьшение стоимости материальных запасов		410					
Поступление денежных средств и их эквивалентов		440					
Выплаты:		510	41495,04	70365,10	3993,59		115853,73
в том числе:			741495,04	1240365,10	13993,59		1995853,73
Заработная плата	111	211	295698,92	494239,63	4224,27		794162,82
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	5000,00				5000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	89301,08	149260,37	1275,73		239837,18
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	16000,00				16000,00
Услуги связи	244	221	7000,00				7000,00
Транспортные услуги	244	222					
Коммунальные услуги	244	223/000	18337,04				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					18337,04
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022					0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023					0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224					0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	244	225	42400,00	50400,00			50400,00
Прочие работы, услуги	244	226	16500,00	50000,00			92400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	226		95000,00			111500,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	262					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	263					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	264					0,00
Налоги, пошлины и сборы	110	266					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293					0,00
Другие экономические санкции	853	295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	98249,70	117000,00			215249,70
Увеличение стоимости основных средств	244	310					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		100000,00			100000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50000,00				50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30000,00	100000,00			130000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	35000,30	84465,10	8493,59		127966,99
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	38000,00				38000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*			
					на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год 1-ый год планового периода	на 2027 год 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
2	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4872175,33	3034568,80	3034568,80	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		975000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		975000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3897175,33	3034568,80	3034568,80	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1288498,25	2209097,00	2209097,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1288498,25	2209097,00	2209097,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1667823,35	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1667823,35	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	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, оставшихся без попечения родителей	26321.1	x	35.2.03.25050	856800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	Организация приобретения технических средств реабилитации	26321.2	x	35.2.04.25170	400000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста, направленных на активное участие в социальной жизни	26321.3	x	35.2.02.25060	198300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	Предоставление других видов социальной помощи	26321.4	x	35.4.01.83030	45000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	Региональный проект "Многодетная семья"	26321.5	x	35.1.92.53134	161720,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	Региональный проект "Многодетная семья"	26321.6	x	35.1.92.53135	6003,35	0,00	0,00	0,00
1.4.2.7	Основное мероприятие	26321.7	x	35.3.08.62288	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00

