

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Министра социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)

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

«25» ноября 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 24 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «25» ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент 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	<u>25.11.24</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0071
ИНН	3502002906
КПП	350201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического признака подкласса дохода)	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	79947,04	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			4506927,43	37525200	38406400	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	1200	130		39995900	37525200	38406400	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38150000	35065200	36846400	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		1845000	1560000	1560000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
	1310	140		0	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5811027,43	0	0	0
в том числе:							
получение субсидии	1410	150		5811027,43	0	0	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
всего 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
Расходы, всего	2000	x		45886874,47	37525200	38406400	
в том числе:							
	2100	x		36399685,51	36232850	37134050	x
Забитовная плата	2110	111	211	27940618,67	27832450,08	28599255	x
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5000	5000	5000	x
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	16000	10000	10000	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	8438066,84	8405399,92	8609795	x
Прочие персональные 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	223000	9108,5	9108,5	9108,5	x
Оплата отопления и технологический нужда	2160	247	223021	0	0	0	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223022	182860	100000	100000	x
Оплата возмещения помещений	2180	244	223023	8848	0	0	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2181	244	224	96000	96000	96000	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	243	225	483000	0	0	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	193887,92	40000	40000	x
Прочие работы, услуги	2210	243	226	12000	0	0	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	444000	115000	115000	x
Строительство	2211	244	227	20000	0	0	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0	0	0	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимыми	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	262	0	0	0	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2240	323	263	4150166	0	0	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам	2210	321	264	101160	0	0	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2220	321	265	0	0	0	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2230	111	266	142085,47	0	0	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	850	291	34331	0	0	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	17932	0	0	0
Иные выплаты текущего характера организациям	2450	360	297	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	631000	0	0	0
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, примененных в медицинских целях		244	341	1000	1000	1000	0
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	45000	0	0	x
Увеличение стоимости прочего нематериального имущества	2520	244	343	959408,79	612100	612100	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600	244	343021	200400	0	0	0
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	50000	50000	50000	0
Увеличение стоимости материального имущества	2630	244	345	167500	100000	100000	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1359533,28	112141,5	112141,5	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	170768	30000	30000	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

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 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 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			29 085,47	0,00	38 150 900,00	38 179 985,47	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			38 150 900,00	38 150 900,00	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			23 833 200,00	23 833 200,00	23 773 000,00	23 741 100,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			14 317 700,00	14 317 700,00	12 192 200,00	13 105 300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	29 085,47			29 085,47		
Выплаты:			29 085,47	0,00	38 150 900,00	38 179 985,47	35 965 200,00	36 846 400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			26 931 490,01	26 931 490,01	27 191 321,04	27 868 125,96
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			8 133 309,99	8 133 309,99	8 211 778,96	8 416 174,04
Заработная плата "Молодые специалисты"	111	211/606.01.00			331 259,60	331 259,60	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда "Молодые специалисты"	119	213/606.01.00			100 040,40	100 040,40	0,00	0,00
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			182 860,00	182 860,00	100 000,00	100 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			8 848,00	8 848,00	0,00	0,00
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			92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
Страхование	244	227			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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			101 360,00	101 360,00	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			135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	7 085,47			7 085,47	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			15 525,00	15 525,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			18 806,00	18 806,00	0,00	0,00
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	7 000,00		400 000,00	407 000,00	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			898 700,00	898 700,00	462 100,00	462 100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			200 400,00	200 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			305 301,00	305 301,00	0,00	0,00
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

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического признака КБР	Субсидии на иные цели 2.4 "Улучшение материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций, социальных обслуживаемых объектов для граждан пожилого возраста и инвалидов" (тип средств 06.01.00) (тип средств 06.01.00)				Субсидии на иные цели 4.5 "Организация и обеспечение отдыха оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (тип средств 06.01.00)			
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	4	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	5	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	6	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	7
Поступление всего:	2	3	0,00		0,00		0,00		0,00	
в том числе:										
прочие доходы		150	0,00		0,00		0,00		0,00	
Выплаты:			0,00		0,00		0,00		0,00	
в том числе:										
Зарплата		211								
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212								
Начисления на выплаты по оплате труда		213								
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи		221								
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223/000								
Оплата отопления и технологических нужд		223/021								
Оплата потребления электрической энергии		223/022								
Оплата водоснабжения помещений		223/023								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00							
Прочие работы, услуги		226								
Страхование		227								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266								
Налоги, пошлины и сборы		291								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293								
Другие экономические санкции		295								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296								
Иные выплаты текущего характера организациям		297								
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00		0,00					
Увеличение стоимости нематериальных преобразов и материалов, приобретенных в жилищных целях		341								
Увеличение стоимости продуктов питания		342								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343								
Увеличение стоимости строительных материалов		344								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610								

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7
Поступление:	2	3	23887,92	0,00	640000,00	663887,92
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платимых услуг (работ), компенсаций затрат		130			640000,00	640000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы						
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств		410			0,00	23887,92
Увеличение стоимости материальных запасов		440				0,00
Потребление денежных средств и из эквивалентов		510	23887,92	0,00	0,00	23887,92
Выплаты:			23887,92		640000,00	663887,92
в том числе:						
Заработная плата	111	211			178571,43	178571,43
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5000,00	5000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			53928,57	53928,57
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	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			9108,50	9108,50
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	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных активов)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	16887,92		40000,00	56887,92
Прочие работы, услуги	244	226			15000,00	15000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00		12000,00	12000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными работниками	110	263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	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	7000,00		100000,00	107000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1000,00	1000,00
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			50000,00	50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			52500,00	52500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			65391,50	65391,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			34500,00	34500,00

Наименование показателя	Код показателя КР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Плата за предоставление платных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7
1	2	3				
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Платежи за оказание 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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				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	0,00
Оплата отчисления и технологических нужд	244	223/021				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	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	266				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 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			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 аналитического группы показателей)	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 2024 г. текущий финансовый год			
					4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления:			23797,31	0,00	1200000,00	1223797,31		
в том числе:								
Доходы от собственности		120					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1200000,00	1200000,00	0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00	
Прочие доходы		180		0,00			0,00	
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00	
Получение денежных средств и их эквивалентов		510	23797,31	0,00		23797,31	0,00	
Выплаты:			23797,31	0,00	1200000,00	1223797,31		
в том числе:								
Заработная плата	111	211	10052,63		485791,09	495843,72		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226				0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3035,89		146708,91	149744,80		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214				0,00	0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222				0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	0,00	
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	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			96000,00	96000,00		
Прочие работы, услуги	244	226			45000,00	45000,00		
Страхование	244	227			100000,00	100000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263				0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидными бывшим работникам	110	264						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266				0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				0,00	0,00	
Другие экономические санкции	853	295				0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00	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	10708,79		50000,00	60708,79		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			100000,00	100000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			59500,00	59500,00		
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/код аналитической группы подкласса дохода	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			3176,34	0,00	5000,00	8176,34	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			5000,00	5000,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3176,34		3176,34	3176,34	
Выплаты:			3176,34	0,00	5000,00	8176,34	
в том числе:							
Зарплата плата	111	211	1341,77		2112,14	3453,91	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	405,22		637,86	1043,08	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		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	247	223/022				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				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226				0,00	
Страхование	224	227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	224	228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	320	262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	320	263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	320	264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	320	266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	850	291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	850	292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	850	293				0,00	
Другие экономические санкции	850	295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	850	296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	850	297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	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 маточного инвентаря	244	345				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1429,35		2250,00	3679,35	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	244	347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349				0,00	
применения						0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3					
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150					
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата		211					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
Начисления на выплаты по оплате труда		213					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					
Услуги связи		221					
Транспортные услуги		222					
Коммунальные услуги		223/000					
Оплата отопления и технологических нужд		223/021					
Оплата потребления электрической энергии		223/022					
Оплата водоснабжения помещений		223/023					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
Работы, услуги по содержанию имущества		225					
Прочие работы, услуги		226					
Страхование		227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					
Налоги, пошлины и сборы		291					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293					
Другие экономические санкции		295					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					
Иные выплаты текущего характера организациям		297					
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341					
Увеличение стоимости продуктов питания		342					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					
Увеличение стоимости строительных материалов		344					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					
Выбятие денежных средств и их эквивалентов		610					

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от оказания платных услуг (тип средств 02.01.02)	Средства от предоставления социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.02.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.02.00)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления:			663887,92	1223797,31	8176,34		1895861,57
в том числе:							
Доходы от собственности							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	640000,00	1200000,00	5000,00		1845000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140					
Прочие доходы		150					
в том числе:		180					
Уменьшение стоимости основных средств		410					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	23887,92	23797,31	3176,34		50861,57
Выплаты:			663887,92	1223797,31	8176,34		1895861,57
в том числе:							
Заработная плата		211	178571,43	495843,72	3453,91		677869,06
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	5000,00				5000,00
Назначение на выплаты по оплате труда		213	53928,57	149744,80	1043,08		204716,45
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		226	16000,00				16000,00
Услуги связи		221	7000,00				7000,00
Транспортные услуги		222					0,00
Коммунальные услуги		223/000	9108,50				9108,50
Оплата отопления и технологических нужд		244					0,00
Оплата потребления электрической энергии		247					0,00
Оплата водоснабжения помещений		244					0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	56887,92	96000,00			96000,00
Прочие работы, услуги		244	15000,00	100000,00			101887,92
Прочие работы, услуги		243	12000,00				115000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					12000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		110					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262					0,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		110					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		853	292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853					0,00
Другие экономические санкции		853					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		244					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		244					0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	107000,00	117000,00			224000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	1000,00		0,00		1000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	60708,79				60708,79
Увеличение стоимости строительных материалов		344	50000,00				50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	52500,00	100000,00			152500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	65391,50	59500,00	3679,35		128570,85
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		346					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	34500,00				34500,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Оказание услуг (выполнение работ), рублей		Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей				Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей		Итого
			Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	Сумма на первый плановый период	Сумма на второй плановый период	
			4	5	6	7	6	7	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	6	7	10
Поступление:			465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
в том числе:											
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140									0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150									0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Уменьшение стоимости основных средств		410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			465000,00	465000,00	1090000,00	1090000,00	1090000,00	1090000,00	5000,00	5000,00	3120000,00
в том числе:											
Заработная плата	111	211	178571,43	178571,43	460445,47	460445,47	460445,47	460445,47	2112,14	2112,14	1282258,08
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	5000,00	5000,00							10000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	53928,57	53928,57	139054,53	139054,53	139054,53	139054,53	637,86	637,86	387241,92
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	10000,00	10000,00							20000,00
Услуги связи	244	221	7000,00	7000,00							14000,00
Транспортные услуги	244	222									0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	9108,50	9108,50							18217,00
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	244	224			96000,00	96000,00	96000,00	96000,00			192000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	40000,00	40000,00							80000,00
Прочие работы, услуги	244	226	15000,00	15000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00			230000,00
Страхование	244	227									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 бывшими работникам	110	264									0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	110	266									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 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									0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	1000,00	1000,00							2000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			150000,00	150000,00	150000,00	150000,00			300000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50000,00	50000,00							100000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			100000,00	100000,00	100000,00	100000,00			200000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	65391,50	65391,50	44500,00	44500,00	44500,00	44500,00	2250,00	2250,00	224283,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	323/021									0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оптовысортного применения	244	349	30000,00	30000,00							60000,00

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 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год 1-ый год планового периода	на 2026 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		6591406,23	1272350,00	1272350,00	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		9000000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		9000000,00	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		5691406,23	1272350,00	1272350,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1641924,14	572100,00	572100,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1641924,14	572100,00	572100,00	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		2903165,43	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2903165,43	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	Основное мероприятие 1.4.1	26321.1	x	35.1.04.83030	45000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	Основное мероприятие 2.4	26321.2	x	35.2.04.18590	1194170,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	Основное мероприятие 2.5	26321.3	x	35.2.05.18590	214268,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	Основное мероприятие 4.5	26321.4	x	35.4.05.18590	1260236,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	Основное мероприятие 3.7	26321.5	x	35.3.07.62288		0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	Основное мероприятие 5.2	26321.6	x	35.5.02.18590	189491,43	0,00	0,00	0,00
1.4.2.7	Основное мероприятие 3.8	26321.7	x	35.3.08.62288		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
1.4.4.	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1142637,31	698000,00	698000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		141320,65	142750,00	142750,00	0,00
	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1001316,66	555250,00	555250,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4686410,22	714850,00	714850,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4686410,22	714850,00	714850,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1001316,66	555250,00	555250,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		1001316,66	555250,00	555250,00	0,00

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг "Плана ФХД детализируются по кодам товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим срокам Раздела 1 "Поступление выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817, №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 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

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) директор (полное наименование учреждения) А.А.Шеменюк

Исполнитель, уполномоченное лицо Е.В.Ротанина (81745)2-19-90

Согласовано
Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения Е.М.Балашова

