

УТВЕРЖДАЮ



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

И.О. Корюкина
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» сентября 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 25 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «30» января 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	<u>30.01.25</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 аналитической группы подвид 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	х	х	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			48746330,00	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		42892400	40837600	40837600	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41012400	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		1880000	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		5854130	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:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	х
Расходы, всего	2000	х		48746330,00	41276810,00	41450094,00	
в том числе:							
Заработная плата	2100	х		40157606,65	38108810	38282094	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	111	211	30826886,82	29253310,29	29286400,92	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	5000	5000	5000	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	226	16000	16000	16000	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	119	213	9309719,83	8834499,71	8874693,08	х
Услуги связи	2140		214	0	0	0	х
Транспортные услуги	2141	244	221	7000	7000	7000	х
Коммунальные услуги	2142	244	222	0	0	0	х
Оплата отопления и технологических нужд	2150	244	223/000	9691,7	9691,7	9691,7	х
Оплата потребления электрической энергии	2160	247	223/021	0	0	0	х
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	193760	198604	198604	х
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223/023	7042,5	7042,5	7042,5	х
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2181	244	224	50400	50400	50400	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	243	225	0	0	0	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	187900	187900	187900	х
Прочие работы, услуги	2210	243	226	0	0	0	х
Прочие работы, услуги	2210	244	226	468933,35	442930	442930	х
Страхование	2211	244	227	16000	16000	16000	х
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2220	243	228	0	0	0	х
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными	2220	244	229	0	0	0	х
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230	323	261	0	0	0	х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	323	262	0	0	0	х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2240	323	263	4576000	0	0	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2250	321	264	0	0	0	х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2250	321	265	0	0	0	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2260	323	266	120000	100000	100000	х
Налоги, пошлины и сборы	2270	850	291	33903	33903	33903	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2280	853	292	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2290	853	293	0	0	0	0
Другие экономические санкции	2300	853	294	0	0	0	0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2310	360	295	33900	0	0	0
Иные выплаты текущего характера организациям	2320	360	296	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	2400	244	310	262400	182400	182400	0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2410	244	311	0	0	0	0
Увеличение стоимости продуктов питания	2420	244	312	45000	0	0	0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2430	244	313	1050000	1050000	1050000	х
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2440	244	314	240000	240000	240000	0
Увеличение стоимости строительных материалов	2450	244	315	50000	50000	50000	0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2460	244	316	130000	130000	130000	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2470	244	317	920692,8	424128,8	424128,8	0
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2480	244	318	0	0	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2490	244	319	186100	38000	38000	0
...	2500						
0	2700						
0	2710						
0	2720						
0	2800						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	х
налог на прибыль	3010			0	0	0	х
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0	0	0	х
из них:	4010	610		0	0	0	х

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:			0,00	0,00	41 012 400,00	41 012 400,00	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	0,00			0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	41 012 400,00	41 012 400,00	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			80 000,00	80 000,00	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			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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код подкласса	Код кода-теги (КОСГУ)	Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"		Субсидии на иные цели Региональный проект "Многодетная семья"		Субсидии на иные цели	
				Регистрация (наименование подпрограммы)		Регистрация (наименование подпрограммы)		Регистрация (наименование подпрограммы)	
				Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода	Сумма на 2026 г. первый год планового периода	Сумма на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление всего:				48313,10	97999,00	390896,90	514495,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы			150	48313,10	97999,00	390896,90	514495,00		
Выплаты:				48313,10	97999,00	390896,90	514495,00	0,00	0,00
в том числе:									
Зарплата		211		37106,84	75268,05	300228,03	395157,45		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213		11206,26	22730,95	90668,87	119337,55		
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 обремененных 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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости магтового 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 коды)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)					Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
Поступление:								
в том числе:								
Доходы от собственности		120					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130					700000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00	
Прочие доходы				0,00	0,00		0,00	
в том числе:							0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		0,00	0,00		0,00	
Выплаты:				0,00			700000,00	
в том числе:								
Заработная плата	111	211				295698,92	295698,92	
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				5000,00	5000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				89301,08	89301,08	
Прочие персональные 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				9691,70	9691,70	
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				0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				42400,00	42400,00	
Прочие работы, услуги	243	226				16500,00	16500,00	
Прочие работы, услуги	244	228				0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	110	262				0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	263				0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	264				0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	110	266				0,00	0,00	
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				0,00	0,00	
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	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	310				65400,00	65400,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	341				0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342				0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343				0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344				50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345				30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346				35008,30	35008,30	
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 материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				38000,00	38000,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код группы подвидов дохода)	Плата за предоставление платных 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
Поступление:						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		130				
в том числе:		180		0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				
Выплаты:			0,00	0,00		0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	110	214			0,00	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	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00		0,00	0,00
Страхование	244	227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	110	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	110	263				0,00
Пенсия, 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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			0,00	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	244	343/021				0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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	
Увеличение стоимости финансовых вложений		510	0,00	0,00		0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов			0,00	0,00	1170000,00	1170000,00	
Выплаты:							
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			50400,00	50400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			50000,00	50000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			95000,00	95000,00	
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 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			14100,00	14100,00	
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/Субсидный анализировать подвид дохода)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			4	5	6	7
Поступления:	2	3				
в том числе:			0,00	0,00	10000,00	10000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		130			10000,00	10000,00
Выплаты:		510			0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	10000,00	10000,00
Заработная плата						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211	0,00		4224,27	4224,27
Начисления на выплаты по оплате труда	112	212			0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213			1275,73	1275,73
Услуги связи		214				0,00
Транспортные услуги	244	221				0,00
Коммунальные услуги	244	222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/021				0,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/022				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	223/023				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	224				0,00
Прочие работы, услуги	244	225				0,00
Страхование	224	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	224	227				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	320	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	320	262				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	320	263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	320	264				0,00
Налоги, пошлины и сборы	850	266				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	850	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий законодательства о стиральных машинах	850	292				0,00
Другие экономические санкции	850	293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	850	295				0,00
Иные выплаты текущего характера юридическим лицам	850	296				0,00
Увеличение стоимости основных средств	850	297				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости прочных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			4500,00	4500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КЕР	Код показателя (КОСТУ/Суб)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.02.00)				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	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			0,00		0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00		0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
Заработная плата		211					0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213					0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00
Услуги связи		221					0,00
Услуги связи		222					0,00
Транспортные услуги		223/000					0,00
Коммунальные услуги		223/021					0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/022					0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/023					0,00
Оплата водоснабжения помещений		224					0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		225					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		226					0,00
Прочие работы, услуги		227					0,00
Страхование		228					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наемителями бывшим работникам		266					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291					0,00
Налоги, пошлины и сборы		292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		295					0,00
Другие экономические санкции		296					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		244			0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств		310					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 мягкого 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 аналитической группы подвидов дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Средства от взимания платы за предоставление услуг, рублей (тип средств 02.02.00)	Итого
I	2	3	4	5	5	6	8
Поступление:							
в том числе:			7000000,00	11700000,00	10000,00		18800000,00
Доходы от собственности							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140	7000000,00	11700000,00	10000,00		18800000,00
Прочие доходы		150					
в том числе:		180					
Уменьшение стоимости основных средств		410					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты:			7000000,00	11700000,00	10000,00		18800000,00
в том числе:							
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	9691,70				9691,70
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 обособленных природных объектов)	244	224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	42400,00	50400,00			50400,00
Прочие работы, услуги	244	226	16500,00	50000,00			92400,00
Прочие работы, услуги	243	226		95000,00			111500,00
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 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	65400,00	117000,00			182400,00
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	50000,00				50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30000,00	100000,00			130000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	35008,30	14100,00	4500,00		53608,30
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

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСТУ)/Суб	Оказание услуг (выполнение работ), рублей		Средства от оказания плат за предоставление социальных услуг на дому, рублей				Средства от оказания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей	
			Сумма на первый планового периода	Сумма на второй планового периода	Сумма на первый планового периода	Сумма на второй планового периода	Сумма на первый планового периода	Сумма на второй планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление:			700000,00	700000,00	1170000,00	1170000,00	10000,00	10000,00	3760000,00	
в том числе:										
Доходы от собственности		120							0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	700000,00	700000,00	1170000,00	1170000,00	10000,00	10000,00	3760000,00	
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	
в том числе:									0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00	
Выплаты:			700000,00	700000,00	1170000,00	1170000,00	10000,00	10000,00	3760000,00	
в том числе:										
Зарботная плата		211	295698,92	295698,92	494239,63	494239,63	4224,27	4224,27	1588325,64	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	5000,00	5000,00					10000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	89301,08	89301,08					479674,36	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		226	16000,00	16000,00					32000,00	
Услуги связи		221	7000,00	7000,00					14000,00	
Транспортные услуги		222							0,00	
Коммунальные услуги		223/000	9691,70	9691,70					19383,40	
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		224	42400,00	42400,00	50400,00	50400,00			109800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	16500,00	16500,00	95000,00	95000,00			184800,00	
Прочие работы, услуги		226							223000,00	
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		110							0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		110							0,00	
Налоги, пошлины и сборы		850							0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853							0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (оговорок)		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	65400,00	65400,00	117000,00	117000,00			364800,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	50000,00	50000,00	100000,00	100000,00			200000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	30000,00	30000,00	100000,00	100000,00			260000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	35008,30	35008,30	14100,00	14100,00	4500,00	4500,00	107216,60	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244							0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	38000,00	38000,00					76000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244								

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		4681920,35	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		3706920,35	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		1214097,00	2209097,00	2209097,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1214097,00	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 приобщения 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.Я2.53134	161720,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	Региональный проект "Многодетная семья"	26321.6	x	35.1.Я2.53135	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

