

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности министра
социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

А.Л. Корюкина

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от « 30 » сентября 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 населения города Череповца и Череповецкого
района "Забота"

	Коды
Дата	30.09.25
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3528081363
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

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

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
Поступления всего:			0,00	0,00	227 820 200,00	227 820 200,00	213 699 700,00	213 699 700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			227 820 200,00	227 820 200,00	213 699 700,00	213 699 700,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			133 486 320,00	133 486 320,00	129 936 000,00	129 936 000,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			94 333 880,00	94 333 880,00	83 763 700,00	83 763 700,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	227 820 200,00	227 820 200,00	213 699 700,00	213 699 700,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			163 298 848,00	163 298 848,00	151 915 975,00	151 915 975,00
Заработная плата	111	211/6060100			690 015,00	690 015,00	690 015,00	690 015,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			66 000,00	66 000,00	46 000,00	46 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/6060100			208 385,00	208 385,00	208 385,00	208 385,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			49 316 252,00	49 316 252,00	45 878 625,00	45 878 625,00
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги	112	222			305 500,00	305 500,00	305 500,00	305 500,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			4 378 656,00	4 378 656,00	4 478 656,00	4 478 656,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			2 678 100,00	2 678 100,00	2 778 100,00	2 778 100,00
Кредитная плата за пользование имуществом (за исключением	244	224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			758 100,00	758 100,00	984 000,00	984 000,00
Компенсационные выплаты	112	226			436 000,00	436 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226			292 100,00	292 100,00	377 200,00	377 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			465 000,00	465 000,00	394 500,00	394 500,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 634 856,00	2 634 856,00	2 634 856,00	2 634 856,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			47 200,00	47 200,00	42 200,00	42 200,00
Иные платежи	853	291			295,00	295,00	125,00	125,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			1 611 000,00	1 611 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			633 893,00	633 893,00	1 054 563,00	1 054 563,00

Наименование показателя	Код показателя КЕР	Код показателя (КОСГУ/ КОСГУ/ код административной группы подведомственного)	Субсидии на иные цели Комплексное проведение мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Предоставление другим лицам социальной помощи (тип средств 06 01 00) (код субсидии 009 20 8303) КБК 009 1003 35401 830303 323, рублей	Субсидии на иные цели Региональный проект "Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг" Организация приобретения технических средств реабилитации (код субсидии 009 205 503) (тип средств 060100) КБК 009 1006 3520425170 244, рублей	Субсидии на иные цели Региональный проект "Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста" Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста, направленных на активное участие в социальной жизни (тип средств 06 01 00) (код субсидии 009 20 5402) КБК 009 1006 352025060, рублей	Субсидии на иные цели Региональный проект "Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (тип средств 06 01 00) (код субсидии 009 20 5514) КБК 009 1006 35205R5140, рублей	Субсидии на иные цели Региональный проект "Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (тип средств 06 03 00) (код субсидии 009 20 5514) КБК 009 1006 35205R5140, рублей															
1	2	3	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	4	5	6	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	7	8	9	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	10	11	12	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	13	14	15	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	16	17	18
Получение в том числе:				4 279 000,00	4 279 000,00	Итого		0,00	1 750 210,00	1 750 210,00		0,00	4 178 100,00	4 178 100,00		0,00	1 049 575,00	1 049 575,00			3 148 425,00	3 148 425,00
Бюджетные денежные поступления		150		4 279 000,00	4 279 000,00				1 750 210,00	1 750 210,00			4 178 100,00	4 178 100,00			1 049 575,00	1 049 575,00			3 148 425,00	3 148 425,00
Выдаваемые в том числе:			0,00	4 279 000,00	4 279 000,00		0,00		1 750 210,00	1 750 210,00		0,00	4 178 100,00	4 178 100,00		0,00	1 049 575,00	1 049 575,00			3 148 425,00	3 148 425,00
Транспортные услуги	244	222				0,00									0,00							
Капитальный ремонт	243	225				0,00									0,00							0,00
Выплата пенсий	113	226				0,00									0,00							0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00									0,00							0,00
Иные выплаты учреждениям приравненным лицам	113	226				0,00							1 805 700,00	1 805 700,00								0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296				0,00							160 000,00	160 000,00								0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00									0,00							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00									0,00							0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и нематериальных прав		341				0,00									0,00							0,00
Увеличение стоимости прочего имущества	323	342			4 039 000,00	4 039 000,00									0,00							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00			1 750 210,00	1 750 210,00			84 400,00	84 400,00								0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			2 410 000,00	2 410 000,00									0,00							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00									0,00							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного назначения	244	349				0,00									0,00							0,00

[illegible]

[illegible]

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			9 600 000,00	9 600 000,00
Прочие доходы		180				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
в том числе:						0,00
Прочие доходы		180				0,00
Доходы от реализации товаров и готовой продукции		440				0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			4 055 300,00	4 055 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 224 700,00	1 224 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			8 750,00	8 750,00
Транспортные услуги	112	222			195 900,00	195 900,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	247	223/000			1 900,09	1 900,09
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			376 800,00	376 800,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			184 600,00	184 600,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			11 000,00	11 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			50 160,00	50 160,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			790 064,00	790 064,00
Работы, услуги по содержанию имущества в части капитальных вложений	243	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			398 600,00	398 600,00
Прочие работы, услуги	119	226			111 830,00	111 830,00
Прочие работы, услуги	112	226			371 000,00	371 000,00
Страхование	243	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			435 000,00	435 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			45 000,00	45 000,00
Другие экономические санкции	853	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297			9 555,91	9 555,91
Увеличение стоимости основных средств	244	310			960 000,00	960 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			269 840,00	269 840,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			95 000,00	95 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	3	3	3	3
Поступления:			0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			16 900 000,00	16 900 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			6 682 417,00	6 682 417,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2 018 090,00	2 018 090,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			96 919,00	96 919,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			1 250 580,00	1 250 580,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			696 281,00	696 281,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			106 359,00	106 359,00
Работы, услуги по содержанию имущества в рамках капитального ремонта	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			924 223,00	924 223,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 286 981,00	1 286 981,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	112	226				0,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226				0,00
Прочие работы, услуги (капитальные ремонты)	243	226				0,00
Страхование	244	227			52 000,00	52 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			1 690 000,00	1 690 000,00
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			1 341 435,00	1 341 435,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			595 315,00	595 315,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			159 400,00	159 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	3	3	3	3
Поступления:			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			300 000,00	300 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180				0,00
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			126 728,00	126 728,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			38 272,00	38 272,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			105 000,00	105 000,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			1 793 468,38	0,00	0,00	1 793 468,38
в том числе:						
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	1 793 468,38			1 793 468,38
Выплаты:			1 793 468,38	0,00	0,00	1 793 468,38
в том числе:						
Заработная плата	111	211	1 377 283,19			1 377 283,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы за время нахождения в командировке)	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	416 185,19			416 185,19
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	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	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 текущий финансовый год					
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Поступления:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	1 793 468,38	28 593 468,38
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00			26 800 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00					0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00		1 793 468,38	1 793 468,38
Выплаты:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	1 793 468,38	28 593 468,38
в том числе:								
Заработная плата	111	211	4 055 300,00	6 682 417,00	126 728,00		1 377 283,19	12 241 728,19
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 224 700,00	2 018 090,00	38 272,00		416 185,19	3 697 247,19
Услуги связи	244	221	8 750,00					8 750,00
Транспортные услуги	112	222	195 900,00	0,00				195 900,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	96 919,00				96 919,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/000	1 900,09					1 900,09
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	184 600,00	1 250 580,00				1 435 180,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	11 000,00	696 281,00				707 281,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	376 800,00	0,00				376 800,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	50 160,00	106 359,00				156 519,00
Работы, услуги по содержанию имущества в рамках капитального ремонта	243	225	0,00	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	790 064,00	924 223,00				1 714 287,00
Прочие работы, услуги (проезд в командировке)	112	226	371 000,00	0,00				371 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	398 600,00	1 286 981,00	105 000,00		0,00	1 790 581,00
Прочие работы, услуги (проведение работ в рамках капитального ремонта)	243	226	0,00	0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00				0,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226	111 830,00	0,00				111 830,00
Страхование	244	227		52 000,00				52 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	111	266	435 000,00					435 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, бывшим работникам	321	264	5 000,00	0,00				5 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	119	266	45 000,00					45 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	9 555,91					9 555,91
Увеличение стоимости основных средств	244	310	960 000,00	1 690 000,00	30 000,00		0,00	2 680 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	269 840,00	1 341 435,00				1 611 275,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	95 000,00	0,00				95 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		595 315,00				595 315,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	159 400,00	0,00		0,00	159 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2026 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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Итого
1	2	3	4	5	6	8	10
Поступления:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	26 800 000,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00		26 800 000,00
Прочие доходы		180					0,00
в том числе:							0,00
Выплаты:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	26 800 000,00
в том числе:							
Заработная плата	111	211	4 055 300,00	6 682 417,00	126 728,00	0,00	10 864 445,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 224 700,00	2 018 090,00	38 272,00	0,00	3 281 062,00
Услуги связи	244	221	8 750,00				8 750,00
Транспортные услуги	112	222	195 900,00				195 900,00
Коммунальные услуги	244	223/000		96 700,00			96 700,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/000	1 000,00				1 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	177 600,00	1 015 800,00			1 193 400,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	11 000,00	665 500,00			676 500,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	345 000,00				345 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	50 160,00	90 000,00			140 160,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	839 320,00	924 223,00			1 763 543,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	112	226	371 000,00				371 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	398 600,00	1 327 780,00	105 000,00		1 831 380,00
Прочие работы, услуги (проведение работ в рамках капитального ремонта)	244	227		28 000,00			28 000,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226	111 830,00				111 830,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	111	266	435 000,00				435 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	119	266	45 000,00				45 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	5 000,00				5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	960 000,00	1 690 000,00	30 000,00		2 680 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	269 840,00	1 341 435,00			1 611 275,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	95 000,00				95 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		860 655,00			860 655,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		159 400,00			159 400,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2027 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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Итого
1	2	3	4	5	6	8	10
Поступления:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	26 800 000,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00		26 800 000,00
Прочие доходы		180					0,00
в том числе:							0,00
Выплаты:			9 600 000,00	16 900 000,00	300 000,00	0,00	26 800 000,00
в том числе:							
Заработная плата	111	211	4 055 300,00	6 682 417,00	126 728,00	0,00	10 864 445,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 224 700,00	2 018 090,00	38 272,00	0,00	3 281 062,00
Услуги связи	244	221	8 750,00				8 750,00
Транспортные услуги	112	222	195 900,00				195 900,00
Коммунальные услуги	244	223/000		96 700,00			96 700,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/000	1 000,00				1 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	177 600,00	1 015 800,00			1 193 400,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	11 000,00	665 500,00			676 500,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	345 000,00				345 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	50 160,00	90 000,00			140 160,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	839 320,00	924 223,00			1 763 543,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	112	226	371 000,00				371 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	398 600,00	1 327 780,00	105 000,00		1 831 380,00
Прочие работы, услуги (проведение работ в рамках капитального ремонта)	244	227		28 000,00			28 000,00
Прочие работы, услуги (компенсация за прохождение медкомиссии)	119	226	111 830,00				111 830,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	111	266	435 000,00				435 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	119	266	45 000,00				45 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	5 000,00				5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	960 000,00	1 690 000,00	30 000,00		2 680 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	269 840,00	1 341 435,00			1 611 275,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	95 000,00				95 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		860 655,00			860 655,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		159 400,00			159 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		37 147 961,09	12 530 600,00	13 690 600,00	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	26100	х					
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	х		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	х		12 866 368,12	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	12 021 962,60	0,00	0,00	
	из них:	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	844 405,52	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	х		24 281 592,97	12 530 600,00	13 690 600,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		679 011,40	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		679 011,40	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	х		15 314 905,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	х		15 314 905,00	0,00	0,00	
	Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"							
	Предоставление других видов социальной помощи	26421.1		3540183030	4 279 000,00	0,00	0,00	
	Региональный проект "Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста"							
	Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста, направленных на активное участие в социальной жизни	26421.3		3520225060	4 018 100,00	0,00	0,00	
	Региональный проект "Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг"							
	Организация приобретения технических средств реабилитации	26421.4		3520425170	1 750 210,00	0,00	0,00	
	Региональный проект "Многодетная семья "	26421.5		351Я253135	59 995,00	0,00	0,00	
	Региональный проект "Многодетная семья "	26421.6		351Я253134	323 440,00	0,00	0,00	
	Региональный проект "Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	26421.7		35205R5140	4 198 000,00	0,00	0,00	
	Региональный проект "Старшее поколение" Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании	26421.8		351Я451630	686 160,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0000000000		0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		8 287 676,57	12 530 600,00	13 690 600,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0000000000				
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0000000000	8 287 676,57	12 530 600,00	13 690 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		15 993 916,40	12 530 600,00	13 690 600,00	

	из них:	26500.1					
		26500.2					
	в том числе по году начала закупки:	26510			15 993 916,40	12 530 600,00	13 690 600,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0000000000	8 287 676,57	12 530 600,00	13 690 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			8 287 676,57	12 530 600,00	13 690 600,00

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) С.Ю. Дуборова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель*

экономист
(должность) М.В. Буйновская
(подпись) (фамилия, инициалы)

8202-28-43-39
(телефон)

30. сентября 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО**

И.о. заместителя министра, начальник управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)

30. сентября 20 25 г.

* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему
** только для бюджетных учреждений.

1/ Г.В. Липасов