

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра социальной
защиты населения Вологодской
области



(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной защиты
населения Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» декабря 2024.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от « 28 декабря__ 2024 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
Никольского района»_

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

	Коды
Дата	28.12.24
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3514004295
КПП	351401001
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 подвида дохода)	Сумма			
				На 20 25 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	103256200,00	84864800,00	84864800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210		130				
обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1220		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	12528200			
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	12528200			
субсидии на осуществление	1420		150				
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981		510				x
Расходы, всего	2000		x	103256200,00	84864800,00	84864800,00	x
в том числе:	2100		x				x
Заработная плата	2110		211	61350538	57820737	57820737	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	27200			x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130		213	18527862	17461863	17461863	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				x
Услуги связи	2141		221	18486,4	15000	15000	x
Транспортные услуги	2142		222				x
Коммунальные услуги	2150		223/000	737816	173503	173503	x
Оплата отопления и технологических нужд	2160		223/021	933856	1073987	1073987	x
Оплата потребления электрической энергии	2170		223/022	938223,3	1314002	1314002	x
Оплата водоснабжения помещений	2180		223/023	112330	231930	231930	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	00910063520125200	225	1100000			x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200		225	1303453,02	624700	624700	x
Прочие работы, услуги	2210		226	982400	778600	778600	x
Прочие работы, услуги		00910063520225062	226	28000			x
Страхование	2211		227	38000	38000	38000	x
Услуги, работы для целей			228				
Арендная плата за пользование земельными участками и	2220		229				x
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и	2230		261				x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2240		262				x
пенсии, пособия, выплачиваемые	2300	00907093520325050	263	10769500			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые	2310		264				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2320		265				x
Налоги, пошлины и сборы	2330		266	362081,6			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	2400		291	307432			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	2410		292				
нарушение условий контрактов	2420		293				
Другие экономические	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	00910063520225062	296	20000			
Иные выплаты текущего	2450		297				
увеличение стоимости основных средств	2460		310	100000	318770	318770	
Увеличение стоимости основных средств			310				

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	145000	96000	96000	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500		342	2410000	1982292	1982292	x
Увеличение стоимости продуктов питания		00910033540183030	342	110000			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520		343	1230473	1523306	1523306	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610		344	44585,2	156680	156680	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630		345	365000	320000	320000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640		346	793263,48	905430	905430	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		00910063520225062	346	11100			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		00910063520425170	346	175600			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		00910033540183030	346	35000			
Увеличение стоимости материальных запасов для	2650		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	00910063520225062	349	279000	30000	30000	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				
в том числе:							x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную	3020						x
прочие налоги, уменьшающие	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				
из них:							x
возврат в бюджет средств	4010		610				

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 __009100200000000000__					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечении прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	Сумма	
							на первый 2026год планового периода	на второй 2027год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	✓ 79778000,00	79778000,00	✓ 76322800,00	✓ 76322800,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			79778000,00	79778000,00	76322800,00	76322800,00
в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных(муниципальных) услуг в социальной сфере					✓ 48024400,00	48024400,00	✓ 46712700,00	✓ 46712700,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					✓ 31753600,00	✓ 31753600,00	✓ 29610100,00	✓ 29610100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	79778000,00	79778000,00	76322800,00	76322800,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			58061828,00	58061828,00	55408064,00	55408064,00
Заработная плата	111	211/606.01.00			276037,00	276037,00	276037,00	276037,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			27200,00	27200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			17534672,00	17534672,00	16733236,00	16733236,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606/01/00			83363,00	83363,00	83363,00	83363,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			8486,40	8486,40		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			137816,00	137816,00	173503,00	173503,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			713856,00	713856,00	853987,00	853987,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			766915,00	766915,00	1142694,00	1142694,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			112330,00	112330,00	231930,00	231930,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			140131,00	140131,00		
Прочие работы, услуги	112	226			119600,00	119600,00		
Прочие работы, услуги	244	226			375779,00	375779,00		
Страхование		227				0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			320000,00	320000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			42081,60	42081,60		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			250752,00	250752,00		
Налоги, пошлины и сборы	852	291			56680,00	56680,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (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		310				0,00		
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			750473,00	750473,00	1043306,00	1043306,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00	56680,00	56680,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00	320000,00	320000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

[illegible]

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза (показателя))	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	2300000,00	2300000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2300000,00	2300000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	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	2300000,00	2300000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			971582,00	971582,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			293418,00	293418,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			10000,00	10000,00
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			228134,80	228134,80
Прочие работы, услуги	244	226			59280,00	59280,00
Страхование	244	227			38000,00	38000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (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		310				0,00
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			280000,00	280000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			44585,20	44585,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			65000,00	65000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			310000,00	310000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
...						0,00
						0,00
						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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
Поступления:			0,00	0,00	2500000,00	2500000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2500000,00	2500000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	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	2500000,00	2500000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			1056068,00	1056068,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			318932,00	318932,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	247	223/000			278940,00	278940,00
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			50000,00	50000,00
Прочие работы, услуги	244	226			284000,00	284000,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (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		310				0,00
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		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			200000,00	200000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			312060,00	312060,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	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	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	150000,00	150000,00
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			150000,00	150000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	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	150000,00	150000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			63364,00	63364,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			19136,00	19136,00
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		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (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		310				0,00
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		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			67500,00	67500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	6000000,00	6000000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			6000000,00	6000000,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	6000000,00	6000000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			921659,00	921659,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			278341,00	278341,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	247	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			321060,00	321060,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			220000,00	220000,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			171308,30	171308,30
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			885187,22	885187,22
Страхование		227			143741,00	143741,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			100000,00	100000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			145000,00	145000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2410000,00	2410000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			200000,00	200000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			100000,00	100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			103703,48	103703,48
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год						
			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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			2300000,00	2500000,00	150000,00	6000000,00	0,00	0,00	10950000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2300000,00	2500000,00	150000,00	6000000,00			10950000,00
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:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							0,00
Выплаты:			2300000,00	2500000,00	150000,00	6000000,00	0,00	0,00	10950000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	971582,00	1056068,00	63364,00	921659,00			3012673,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	293418,00	318932,00	19136,00	278341,00			909827,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	10000,00						10000,00
Транспортные услуги		222							0,00
Коммунальные услуги	247	223/000		278940,00		321060,00			600000,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				220000,00			220000,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				171308,30			171308,30
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	228134,80	50000,00		885187,22			1163322,02
Прочие работы, услуги	244	226	59280,00	284000,00		143741,00			487021,00
Страхование	244	227	38000,00						38000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (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				100000,00			100000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				145000,00			145000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				2410000,00			2410000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	280000,00			200000,00			480000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	44585,20						44585,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	65000,00	200000,00		100000,00			365000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	310000,00	312060,00	67500,00	103703,48			793263,48
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		22379786,4	9548000	9548000	
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 муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4521; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
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					
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					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		22379786,4	9548000	9548000	
1.4.1	в том числе:	26410	x		9851586,4	9548000	9548000	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		12528200			
	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 и детей, оставшихся без попечения родителей			00907093520525050	107695000			
	Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста, направленных на активное участие в социальной жизни			00910063520225062	338100			
	Предоставление других видов социальной помощи (уход за несовершеннолетними детьми)			00910033540183030	35000			
	Предоставление других видов социальной помощи (ГСП)			00910033540183030	110000			
	Организация приобретения технических средств реабилитации			00910063520425170	175600			
	обеспечение проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области			00910063520125200	1100000			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1						
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		22379786,4	9548000	9548000	
	в том числе по году начала закупки:	26510			22379786,4	9548000	9548000	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Согласно данным на текущую дату, рубль «условно» по отношению к доллару находится на уровне 62,5 руб./1 доллар. В то же время, рубль «условно» по отношению к евро находится на уровне 78,5 руб./1 евро. В то же время, рубль «условно» по отношению к японской иене находится на уровне 7,5 руб./1 иена. В то же время, рубль «условно» по отношению к британскому фунту находится на уровне 10,5 руб./1 фунт. В то же время, рубль «условно» по отношению к канадскому доллару находится на уровне 52,5 руб./1 доллар. В то же время, рубль «условно» по отношению к австралийскому доллару находится на уровне 42,5 руб./1 доллар. В то же время, рубль «условно» по отношению к новозеландскому доллару находится на уровне 32,5 руб./1 доллар. В то же время, рубль «условно» по отношению к южноафриканскому рэнду находится на уровне 22,5 руб./1 рэнд. В то же время, рубль «условно» по отношению к индийской рупии находится на уровне 12,5 руб./1 рупия. В то же время, рубль «условно» по отношению к китайскому юаню находится на уровне 8,5 руб./1 юань. В то же время, рубль «условно» по отношению к японской иене находится на уровне 7,5 руб./1 иена. В то же время, рубль «условно» по отношению к британскому фунту находится на уровне 10,5 руб./1 фунт. В то же время, рубль «условно» по отношению к канадскому доллару находится на уровне 52,5 руб./1 доллар. В то же время, рубль «условно» по отношению к австралийскому доллару находится на уровне 42,5 руб./1 доллар. В то же время, рубль «условно» по отношению к новозеландскому доллару находится на уровне 32,5 руб./1 доллар. В то же время, рубль «условно» по отношению к южноафриканскому рэнду находится на уровне 22,5 руб./1 рэнд. В то же время, рубль «условно» по отношению к индийской рупии находится на уровне 12,5 руб./1 рупия. В то же время, рубль «условно» по отношению к китайскому юаню находится на уровне 8,5 руб./1 юань.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(1947)

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ

(должность)

(фамилия, инициалы)

8(81754)2-18-00

(телефон)

Итого _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова

(расшифровка подлинки)

" " 20 г.

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

«ТОЛЬКО ДЛЯ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА».

проверено консультант проф. О.П. Ахатов