

УТВЕРЖДАЮ



Первый заместитель министра труда и социальной защиты Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

«31» июля 20__ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
от «29» 07 2026 г.

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

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

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

	Коды
Дата	29.07.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 473 341,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			62 671 774,60	56 704 803,00	56 925 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	53 136 650,00	56 215 700,00	56 456 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130				
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	9 535 092,00	489 103,00	469 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	9 140 183,00	489 103,00	469 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
прочие доходы, всего	1430		150	394 909,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		400				
в том числе							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910		440				
прочие поступления, всего	1980		х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	32,60			х
Расходы, всего	2000		х	67 145 116,01	56 704 803,00	56 925 400,00	
в том числе:	2100		х				х
Зарботная плата	2110	111	211	38 172 445,21	39 047 911,21	39 232 908,91	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5 600,00			х
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	11 519 025,79	11 792 519,79	11 848 319,09	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140		214				х
Услуги связи	2141	244	221	15 000,00	18 000,00	18 000,00	х
Транспортные услуги	2142	112	222	90 000,00	70 000,00	70 000,00	х
Транспортные услуги	2143	244	222	20 000,00	10 000,00	10 000,00	х
Коммунальные услуги	2150	244	223/000	9 800,00	12 000,00	12 000,00	х
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	234 841,01	180 000,00	180 000,00	х
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022	390 116,00	200 000,00	200 000,00	х
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223/023	6 636,30	6 000,00	6 000,00	х
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2181	244	224	3 112 825,00	2 511 100,00	2 510 900,00	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	395 000,00	189 400,00	209 400,00	х
Прочие работы, услуги	2210	112	226	124 000,00	50 000,00	50 000,00	х
Прочие работы, услуги	2211	119	226	21 140,00	9 060,00	9 060,00	х
Прочие работы, услуги	2212	244	226	865 000,00	505 000,00	545 000,00	х
Страхование	2213	244	227	30 000,00	35 000,00	35 000,00	х
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220		229				х

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2230		261				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240		262				x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	323	263	7 956 520,00			x
работникам	2310	321	264				x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2320		265				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	9 500,00			x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	28 000,00	3 000,00	3 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	853	291	500,00	500,00	500,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410		292				
контрактов (договоров)	2420		293				
Другие экономические санкции	2430		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	360	296	0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2450		297				
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	365 285,00	35 000,00	35 000,00	
в медицинских целях	2470	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	323	342	170 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	2520	244	343	1 590 524,69	1 297 352,00	1 267 352,00	x
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	2600		343/021				
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	270 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 268 797,01	287 960,00	267 960,00	
вложений	2650		347				
применения	2660	244	349	174 560,00	95 000,00	65 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КТП	Код показателя (КОСГУ) / код бюджетной классификации (КБК)	Субсидии на выполнение государственного задания (рублей (сум средств 05 01 31))				КБК 05 01 02 00 00 00 00 00	
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечения прошлых лет	Сумма на 2026 год	Итого	Сумма	
							на первый 2027 год планового периода	на второй 2028 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			3 406 652,68	0,00	49 942 100,00	53 348 752,68	53 194 700,00	53 435 300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			49 942 100,00	49 942 100,00	53 194 700,00	53 435 300,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			28 973 070,00	28 973 070,00	31 172 090,00	31 313 090,00
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			20 969 030,00	20 969 030,00	22 022 610,00	22 122 210,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3 406 652,68			3 406 652,68		
Выплаты:			3 406 652,68	0,00	49 942 100,00	53 348 752,68	53 194 700,00	53 435 300,00
в том числе:								
Зарплата	111	211/901.00.00			35 810 700,00	35 810 700,00	37 008 900,00	37 193 900,00
Зарплата	111	211/606.01.00			460 800,00	460 800,00	460 800,00	460 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5 600,00	5 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/901.00.00			10 814 800,00	10 814 800,00	11 176 700,00	11 232 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги	112	222	60 000,00		30 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			9 800,00	9 800,00	12 000,00	12 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			234 841,01	234 841,01	180 000,00	180 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			390 116,00	390 116,00	200 000,00	200 000,00
Оплата возмещения помещений	247	223/023	2 300,00		4 336,30	6 636,30	6 000,00	6 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	2 403 440,00		649 385,00	3 052 825,00	2 511 100,00	2 510 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			102 000,00	102 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные расходы	112	226	30 000,00		24 000,00	54 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	10 000,00		472 200,00	482 200,00	300 000,00	300 000,00
Страхование	244	227			18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
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		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	321	264				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264/031				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	150 000,00		100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы (имущественный и земельный налог)	851	291			9 500,00	9 500,00		
Транспортный налог	852	291			20 000,00	20 000,00		
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				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	440 000,00		423 919,69	863 919,69	800 000,00	800 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	270 000,00			270 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	40 912,68		222 902,00	263 814,68		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	РП "Многодетная семья (Вологодская область)" мероприятие "Создание условий для предоставления первой необходимости для новорожденных (адаптация, кроватки, постельные принадлежности и др.) для детей, находящихся в семье, одиноких матерей, инвалидов и их законных семей в соответствии с критериями, установленными субъектом РФ" (тип средств 060300) КБК 0603 1004 3518253131		РП "Многодетная семья (Вологодская область)" мероприятие "Социальное обеспечение новорожденных (адаптация, кроватки, постельные принадлежности и др.) для детей, находящихся в семье, одиноких матерей, инвалидов и их законных семей в соответствии с критериями, установленными субъектом РФ" (тип средств 060300) КБК 0603 1004 3518253134		РП "Многодетная семья (Вологодская область)" мероприятие "Организация краткосрочного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - "Социальное" для студентов, многодетных семей иных категорий в соответствии с критериями, установленными субъектом РФ" (тип средств 060300) КБК 0603 1004 3518253135		РП "Многодетная семья (Вологодская область)" мероприятие "Адаптация, краткосрочного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - "Семейное" для студентов, многодетных семей иных категорий в соответствии с критериями, установленными субъектом РФ" (тип средств 060300) КБК 0603 1004 3518253135	
			Сумма на 2027 г. первый год планового периода	Сумма на 2028 г. второй год планового периода	Сумма на 2027 г. первый год планового периода	Сумма на 2028 г. второй год планового периода	Сумма на 2027 г. первый год планового периода	Сумма на 2028 г. второй год планового периода	Сумма на 2027 г. первый год планового периода	Сумма на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление всего:			12 800,00	12 600,00	67 200,00	47 400,00	65 456,46	85 910,98	343 646,54	323 189,02
в том числе:										
прочие доходы		150	12800,00	12600,00	67200,00	47400,00	65 456,46	85 910,98	343 646,54	323 189,02
Выплаты:			12 800,00	12 600,00	67 200,00	47 400,00	65 456,46	85 910,98	343 646,54	323 189,02
в том числе:										
Зарботная плата	111	211					50 273,78	65 983,86	263 937,43	248 225,05
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212								
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213					15 182,68	19 927,12	79 709,11	74 963,97
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи		221								
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223/000								
Оплата отопления и технологических нужд		223/021								
Оплата потребления электрической энергии		223/022								
Оплата водоснабжения помещений		223/023								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224								
Работы, услуги по содержанию имущества		225								
Прочие работы, услуги		226								
Страхование		227								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		261								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266								
Налоги, пошлины и сборы		291								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293								
Другие экономические санкции		295								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296								
Иные выплаты текущего характера организациям		297								
Увеличение стоимости основных средств		310								
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 мягкого инвентаря		345								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	12 800,00	12 600,00	67 200,00	47 400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610								

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды)	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 2026 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			171 068,84	32,60	337 050,00	508 151,44
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			337 050,00	337 050,00
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	171 068,84	32,60		171 101,44
Выплаты:			171 068,84	32,60	337 050,00	508 151,44
в том числе:						
Заработная плата	111	211	100 000,00			100 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	21 140,00			21 140,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	321			15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	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)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	43 000,00		45 000,00	88 000,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226			70 000,00	70 000,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226			21 140,00	21 140,00
Прочие работы, услуги	244	226			45 000,00	45 000,00
Страхование	244	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	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	6 000,00		2 000,00	8 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			500,00	500,00
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				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			49 405,00	49 405,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	928,84	32,60	74 005,00	74 966,44
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15 000,00	15 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средств 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 2026 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			769 814,33	0,00	2 815 500,00	3 585 314,33
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 815 500,00	2 815 500,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		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	769 814,33			769 814,33
Выплаты:			769 814,33	0,00	2 815 500,00	3 585 314,33
в том числе:						
Заработная плата	111	211	222 734,00		1 264 000,00	1 486 734,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	67 266,00		381 728,00	448 994,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	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			60 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	155 000,00		50 000,00	205 000,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226				0,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	80 000,00		167 800,00	247 800,00
Страхование	244	227			12 000,00	12 000,00
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	321	264			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
прочие расходы	853	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			0,00	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			650 200,00	650 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	194 814,33		171 772,00	366 586,33
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			58 000,00	58 000,00

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 2026 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			17 625,56	0,00	42 000,00	59 625,56
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			42 000,00	42 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		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	17 625,56			17 625,56
Выплаты:			17 625,56	0,00	42 000,00	59 625,56
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	244	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		0,00
Прочие работы, услуги	244	226	10 000,00			10 000,00
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	244	343			27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	7 625,56		15 000,00	22 625,56
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	Иная приносящая доход деятельность рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2026 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			108 180,00	0,00	394 909,00	503 089,00
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		150			394 909,00	394 909,00
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	108 180,00			108 180,00
Выплаты:			108 180,00	0,00	394 909,00	503 089,00
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	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)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226				0,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	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	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	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	49 560,00		315 725,00	365 285,00
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	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	58 620,00		79 184,00	137 804,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического и группы подввода дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2026 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:			508 151,44	3 585 314,33	59 625,56	0,00	503 089,00	0,00	4 656 180,33
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	337 050,00	2 815 500,00	42 000,00				3 194 550,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					394 909,00		394 909,00
Прочие доходы		180						0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	171 101,44	769 814,33	17 625,56		108 180,00		1 066 721,33
Выплаты:			508 151,44	3 585 314,33	59 625,56	0,00	503 089,00	0,00	4 656 180,33
в том числе:									
Заработная плата	111	211	100 000,00	1 486 734,00					1 586 734,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	21 140,00	448 994,00					470 134,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	15 000,00						15 000,00
Транспортные услуги	112	222							0,00
Транспортные услуги	244	222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	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		60 000,00					60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	88 000,00	205 000,00					293 000,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	70 000,00						70 000,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226	21 140,00						21 140,00
Прочие работы, услуги	244	226	45 000,00	247 800,00	10 000,00				302 800,00
Страхование	244	227		12 000,00					12 000,00
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	321	264		0,00					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	8 000,00						8 000,00
прочие расходы	853	291	500,00						500,00
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	0,00	0,00			365 285,00		365 285,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00						0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	49 405,00	650 200,00	27 000,00				726 605,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		50 000,00					50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	74 966,44	366 586,33	22 625,56		137 804,00		601 982,33
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	15 000,00	58 000,00	0,00				73 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ)/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 020100)		Плата за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 020102)		Плата за предоставление полустационарных услуг, рублей (тип средств 020103)		Иная приносящая доход деятельность, рублей (т.с. 02 02 00)		Итого
			Сумма на первый 2027 год планового периода	Сумма на второй 2028 год планового периода	Сумма на первый 2027 год планового периода	Сумма на второй 2028 год планового периода	Сумма на первый 2027 год планового периода	Сумма на второй 2028 год планового периода	Сумма на первый 2027 год планового периода	Сумма на второй 2028 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			321000,00	321000,00	2670000,00	2670000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	6042000,00
в том числе:											0,00
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120	321 000,00	321 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	30 000,00	30 000,00			5400000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140									0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00		0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Уменьшение стоимости основных средств		410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			321000,00	321000,00	2670000,00	2670000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	6042000,00
в том числе:											2528000,00
Зарплата	111	211			1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00			2528000,00
Прочие социальные выплаты персоналу		212									0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			381 728,00	381 728,00	0,00	0,00			763456,00
Прочие социальные выплаты персоналу		214									0,00
Услуги связи	244	221	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00					36000,00
Транспортные услуги	112	222			10 000,00	10 000,00					20000,00
Транспортные услуги	244	222			10 000,00	10 000,00					20000,00
Коммунальные услуги	244	223/000									0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	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	244	224									0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	59 400,00	59 400,00	80 000,00	100 000,00					298800,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	30 000,00	30 000,00							60000,00
начисления на выплату компенсации за прекращение трудовых отношений при приеме на работу	119	226	9 060,00	9 060,00							18120,00
Прочие работы, услуги	244	226	45 000,00	45 000,00	150 000,00	200 000,00	10 000,00				450000,00
Страхование	244	227			15 000,00	15 000,00					30000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228									0,00
Пособия по социальной помощи		262									0,00
Пособия по социальной помощи		263									0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264									0,00
Социальные пособия и компенсации		266									0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00					6000,00
прочие расходы	853	291	500,00	500,00							1000,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292									0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	35 000,00	35 000,00					0,00		70000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341									0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342									0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	67 000,00	67 000,00	425 272,00	385 272,00	5 000,00	15 000,00			964704,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021									
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			50 000,00	50 000,00					100000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			50 000,00	50 000,00			0,00		100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	42 960,00	42 960,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00			415420,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347									0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	15 000,00	15 000,00	80 000,00	50 000,00					160000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	x		16 924 872,41	5 451 812,00	5 461 612,00	
1.1	в том числе:							
1.1	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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		1 309 730,72			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	1 309 730,72			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 615 141,69	5 451 812,00	5 461 612,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 384 421,96	4 079 100,00	4 078 900,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 384 421,96	4 079 100,00	4 078 900,00	
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		8 731 080,00	80 000,00	60 000,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	26321.1		3540183030	170 000,00			
	Мероприятие "Предоставление других видов социальной помощи"	26321.2		3520225060	201 560,00			
	РП "Социальные мероприятия для старшего поколения" Мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий с участием граждан пожилого возраста, направленных на активное участие в социальной жизни"							
	РП "Отдых и оздоровление детей" мероприятие "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"	26321.3		3520325050	7 956 520,00			
	РП "Безбарьерная среда мероприятия "Организация приобретения технических средств реабилитации"	26321.4		3520425170	53 000,00			

