

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)



(подпись)

«20»

мая

2026 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 года

от «20» мая 2026 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской
области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»

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

	Коды
Дата	<u>20.05.2026</u>
по Сводному реестру	19200002
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0107
ИНН	35252920077
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Монор

Раздел I. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза дохода)	Сумма				за пределами планового периода
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	1 383 402,66				
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x					
Доходы, всего:			457 492 660,36	74 560 150,30	74 567 970,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего		120	0,00				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	73 757 534,75	74 560 150,30	74 567 970,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	73 249 600,00	74 560 150,30	74 567 970,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140	0,00				
в том числе:							
		140					
безвозмездные денежные поступления, всего		150	383 672 099,83	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии		150	382 047 176,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		150					
иная приносящая доход деятельность		180	1 624 923,83				
прочие доходы, всего			50 000,00				
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	65,25				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
		x	12 960,53				
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	12 960,53				x
Расходы, всего		x	458 876 063,02	74 560 150,30	74 567 970,00		x
в том числе:		x					x
Заработная плата	111	211	260 482,20				
Заработная плата	111	211(901.00.00)	51 498 233,00	53 261 828,30	53 487 250,00		x
Заработная плата	111	211(606.01.00)	1 152 074,00	1 152 074,00	1 152 074,00		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	189 205,54	80 000,00	96 724,00		x
Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	44 400,00	25 000,00	15 000,00		x
Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00	0,00		x
Транспортные услуги	112	222	49 800,00	20 000,00	20 000,00		x
Прочие работы, услуги	112	226	115 460,49	26 724,00	10 000,00		x
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	78 651,83	16 085 072,30	16 153 150,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213(901.00.00)	15 552 467,00	347 926,00	347 926,00		x
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213(606.01.00)	347 926,00	26 000,00	0,00		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	40 000,00	0,00	0,00		x
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00		x
Услуги связи	244	221	0,00	5 000,00	5 000,00		x
Транспортные услуги	244	222	720 000,00	20 000,00	20 000,00		x
Коммунальные услуги	244	223(000)	31 075,70	1 000 000,00	1 000 000,00		x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	1 171 149,00	250 000,00	246 134,89		x
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 030 270,19	945 330,81	739 516,00		x
Прочие работы, услуги	244	226	4 002 424,71	15 000,00	15 000,00		x
Страхование	244	227	12 500,00	0,00	0,00		x
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	9 930,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	2 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	310 000,00	330 000,00		x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	301 000,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости стоимости материалов	244	344	15 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости инвентаря	244	345	13 000,00	65 000,00	5 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	626 261,00	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 однократного применения	244	349	43 740 000,00	442 000,00	442 000,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223(021)	425 000,00	457 600,00	457 600,00		x
Оплата потребления электрической энергии	247	223(022)	440 000,00	25 595,11	25 595,11		x
Оплата потребления тепловой энергии	247	223(023)	36 955,96	0,00	0,00		x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	5 000,00	0,00	0,00		x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	192 147 176,00	0,00	0,00		x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263(624.00.02)	144 625 000,00	0,00	0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	86 833,94	0,00	0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	360	297	0,00	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291	44 182,00	0,00	0,00		x
Налоги, пошлины и сборы	852	291	62 604,46	0,00	0,00		x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00		
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего		100					x
в том числе:							
налог на прибыль		180					x
налог на добавленную стоимость							x
прочие налоги, уменьшающие доход		x					x
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		610	0,00				x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подvida дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип - редетв 05.01.32) КБК 00910020000000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений 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
Поступления:			941 882,26	12 960,53	73 249 600,00	74 204 442,79	74 560 150,00	74 567 970,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			73 249 600,00	73 249 600,00	74 560 150,00	74 567 970,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	941 882,26	12 960,53		954 842,79		
Выплаты:			941 882,26	12 960,53	73 249 600,00	74 204 442,79	74 560 150,00	74 567 970,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211(901.00.00)			51 498 233,00	51 498 233,00	53 261 828,00	53 487 250,00
Заработная плата	111	211(606.01.00)			1 152 074,00	1 152 074,00	1 152 074,00	1 152 074,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	116 874,96	3 125,04	69 205,54	189 205,54	80 000,00	96 724,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			42 000,00	42 000,00	25 000,00	15 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214			0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	112	222	25 000,00		15 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	5 000,00	9 835,49	100 625,00	115 460,49	26 724,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213(901.00.00)			15 552 467,00	15 552 467,00	16 085 072,00	16 153 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213(606.01.00)			347 926,00	347 926,00	347 926,00	347 926,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	119	266	20 000,00		20 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000			21 075,70	21 075,70	20 000,00	20 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	27 790,00		793 359,00	821 149,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	576 864,00		427 406,19	1 004 270,19	250 000,00	246 134,89
Прочие работы, услуги	244	226	80 217,30		1 868 972,20	1 949 189,50	945 330,89	739 516,00
Страхование	244	227	5 000,00		7 500,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	9 930,00			9 930,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			301 000,00	301 000,00	310 000,00	330 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	13 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	37 070,00		344 191,00	381 261,00	65 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			301 010,75	301 010,75	442 000,00	442 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			311 634,66	311 634,66	457 600,00	457 600,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			26 955,96	26 955,96	25 595,11	25 595,11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263/624.00.02			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	360	297			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	3 136,00		41 046,00	44 182,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			7 918,00	7 918,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293			0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295			0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы показателя дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		150						
прочие доходы		180						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги		226/624.00.0						
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями, бывшим		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		292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293						
Другие экономические санкции		295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296						
Иные выплаты текущего характера организациям		297						
Увеличение стоимости основных средств		310						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263/624.00.0						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
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:			354 686,46	50 000,00	508 000,00	912 686,46
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			507 934,75	507 934,75
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		50 000,00		50 000,00
в том числе:						0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			65,25	65,25
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	354 686,46			354 686,46
			354 686,46	50 000,00	508 000,00	912 686,46
Выплаты:						
в том числе:						
Заработная плата	111	211			12 000,00	12 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				0,00
Транспортные услуги	112	222				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3 610,20	3 610,20
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223/000			10 000,00	10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	300 000,00	50 000,00		350 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			26 000,00	26 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			189 035,21	189 035,21
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
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				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			5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			123 989,25	123 989,25
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			128 365,34	128 365,34
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			10 000,00	10 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	360	297				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	54 686,46			54 686,46
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				0,00
Другие экономические санкции	852	294				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	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:			86 833,94	0,00	1 624 923,83	1 711 757,77
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			1 624 923,83	1 624 923,83
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	86 833,94	0,00		86 833,94
Выплаты:			86 833,94	0,00	1 624 923,83	1 711 757,77
в том числе:						
Заработная плата	111	211			248 482,20	248 482,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	112	212			2 400,00	2 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной	112	214				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226			9 800,00	9 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			75 041,63	75 041,63
Прочие работы, услуги	243	226				
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 289 200,00	1 289 200,00
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
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				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				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной	323	263				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	86 833,94			86 833,94
Иные выплаты текущего характера организациям	360	297				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				0,00
Другие экономические санкции	853	295				0,00
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 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)	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:			912 686,46	0,00	0,00	0,00	1 711 757,77	0,00	2 624 444,23
в том числе:									
Доходы от собственности		120	0,00						0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ, компенсаций затрат)		130	507 934,75						507 934,75
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00						0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					1 624 923,83		1 624 923,83
Прочие доходы		180	50 000,00			0,00	0,00	0,00	50 000,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	65,25						65,25
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	354 686,46				86 833,94		441 520,40
Выплаты:			912 686,46	0,00	0,00	0,00	1 711 757,77	0,00	2 624 444,23
в том числе:									
Заработная плата	111	211	12 000,00				248 482,20		260 482,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00				2 400,00		2 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00				0,00		0,00
Транспортные услуги	112	222	0,00				9 800,00		9 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 610,20				75 041,63		78 651,83
Прочие работы, услуги	243	226	0,00				0,00		0,00
Услуги связи	244	221	0,00				0,00		0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00				0,00		0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	10 000,00				0,00		10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	350 000,00				0,00		350 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	26 000,00				0,00		26 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	189 035,21				1 289 200,00		1 478 235,21
Страхование	244	227	0,00				0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	5 000,00				0,00		5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00				0,00		0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	123 989,25				0,00		123 989,25
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	128 365,34				0,00		128 365,34
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	10 000,00				0,00		10 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	0,00				0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	0,00				86 833,94		86 833,94
Иные выплаты текущего характера организациям	360	297	0,00				0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00				0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	54 686,46				0,00		54 686,46
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00				0,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	853	293	0,00				0,00		0,00
Другие экономические санкции	852	294	0,00				0,00		0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00				0,00		0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00					0,00
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
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	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		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		291							0,00
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	360	296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310							0,00
Увеличение стоимости лекарственных		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							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349							0,00

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 ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		237 832 248,56	3 535 526,00	3 285 846,00	
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 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	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					
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		148 207 579,20			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	148 207 579,20			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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		89 624 669,36	3 535 526,00	3 285 846,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 587 397,56	3 535 526,00	3 285 846,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 587 397,56	3 535 526,00	3 285 846,00	
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	26420	х		85 905 682,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	35 207 831,50	375 000,00			
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	35 405 251,80	930 000,00			
1.4.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26423	х	35 203 250,50	39 864 682,00			
1.4.2.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26424	х	35 203 250,51	766 000,00			
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26425	х	70 400 209,70	43 970 000,00			
1.4.2.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х					
	из них:	26321.1						
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					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 131 589,80			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 089 589,80			
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		42 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		89 582 669,36	3 485 526,00	3 285 846,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026		89 582 669,36	3 217 019,62	1 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26511	2027			268 506,38	1 285 846,00	
	в том числе по году начала закупки:	26512	2028				1 000 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		42 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026		42 000,00			

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателей КВР. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряды могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.С.Красноборова
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)

(подпись)

В.А. Григорьева
(фамилия, инициалы)

(8172) 54-49-85
(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М.Балашова
(расшифровка подписи)

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

Проверен: Ионов С.В. Иконова