

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СО ВО «Устюженский дом

(наименование должности уполномоченного лица)

социального обслуживания для граждан

(наименование органа-учредителя (учреждения))

пожилого возраста и инвалидов

(подпись)

Воробьева Г.Б.

(расшифровка подписи)



«30» сентября 2026 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 26 год и плановый период 2027 и 2028 годов
от «28» сентября 20 26 г.

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

Учреждение АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов»

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

Коды	
Дата	30.09.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3520001800
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 269 344,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			130 721 302,38	223 889 100,00	229 787 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130 321 302,38	223 469 100,00	229 342 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
	1310	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00			
в том числе:							
	1600	410	410	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	400 000,00	420 000,00	445 200,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1981	440	440	400 000,00	420 000,00	445 200,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		134 990 646,82	223 889 100,00	229 787 500,00	
в том числе:							
в том числе:	2100	x					x
Заработная плата	2110	111	211	4 457 257,13	3 270 750,00	3 445 995,00	x
Заработная плата	2110	111	211/901.00.00	60 018 000,00	62 070 000,00	62 340 000,00	x
Заработная плата	2110	111	211/606.01.00	276 000,00	447 885,00	447 885,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	12 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 475 000,00	1 128 750,00	1 189 125,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213/901.00.00	20 526 900,00	21 227 100,00	21 315 900,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213/606.01.00	84 000,00	145 115,00	145 115,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	214					x
Услуги связи	2141	244	221	247 520,48	350 000,00	350 000,00	x
Транспортные услуги	2142	222					x
Коммунальные услуги	2150	223/000					x
Оплата отопления и технологических нужд	2160	247	223/021	342 447,14	450 000,00	450 000,00	x
Оплата потребления электрической энергии	2170	247	223/022/	3 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
Оплата водоснабжения помещений	2180	247	223/023	325 216,18	520 000,00	520 000,00	x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2190	224					x
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2191	243	225	0,00	44 497 000,00	45 449 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2200	244	225	4 990 651,94	12 815 315,84	13 028 706,63	x
Прочие работы, услуги	2210	112	226	180 000,00	273 500,00	277 910,00	x
Прочие работы, услуги	2210	244	226	3 299 596,00	8 079 903,10	8 180 053,26	x
Страхование	2211	244	227	30 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2220	229					x
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию	2230	261					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	321	262	15 000,00			x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	263					x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам	2310	321	264	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим	2320	119	265	0,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2330	111	266	270 500,00	450 000,00	450 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	851	291	3 102 779,00	3 209 000,00	3 200 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	852	291	57 381,21	60 000,00	60 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2400	853	291	28 870,32	30 000,00	30 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2410	292					x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	293					x
Другие экономические санкции	2430	295					x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2440	296					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2450	297					x
Увеличение стоимости основных средств	2460	244	310	100 269,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 500 000,00	3 920 000,00	4 941 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2500	244	342	14 729 377,16	21 726 381,06	22 464 695,11	x

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343	1 850 000,00	3 655 000,00	4 712 750,00	x
приобретение твердого топлива (угля, дрова)	2600	244	343/021	9 559 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	640 000,00	2 657 000,00	2 674 850,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	1 112 880,40	5 525 000,00	5 551 250,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2 355 000,00	6 333 500,00	7 406 265,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	349	0,00	2 000,00	2 000,00	
	2700						
0	2710						
0	2720						
0	2800						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
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:	4010	610					x

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.30)				КБК	
			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	
1	2	3	4	5	6	7	на первый 2027 год планового периода	на второй 2028 год планового периода
Поступление всего:			375 152,02	0,00	101 002 200,00	101 377 352,02	192 704 100,00	197 014 900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			101 002 200,00	101 002 200,00	192 704 100,00	197 014 900,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	375 152,02			375 152,02		
Выплаты:			375 152,02	0,00	101 002 200,00	101 377 352,02	192 704 100,00	197 014 900,00
в том числе:								
Зарботная плата	111	211/9010000			60 018 000,00	60 018 000,00	62 070 000,00	62 340 000,00
Зарботная плата	111	211/606.01.00			276 000,00	276 000,00	447 885,00	447 885,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	10 000,00		2 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/9010000			20 526 900,00	20 526 900,00	21 227 100,00	21 315 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213/606.01.00			84 000,00	84 000,00	145 115,00	145 115,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				0,00		
Услуги связи	244	221			52 430,08	52 430,08	350 000,00	350 000,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00		
Коммунальные услуги		223/000				0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			134 153,74	134 153,74	450 000,00	450 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			2 599 469,47	2 599 469,47	4 000 000,00	4 000 000,00
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023			325 216,18	325 216,18	520 000,00	520 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00	44 497 000,00	45 449 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	40 500,00		30 000,00	70 500,00	8 600 000,00	8 600 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			60 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	171 874,00		688 000,00	859 874,00	6 100 000,00	6 100 000,00
Страхование	244	227			30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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 работникам	111	264				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			270 500,00	270 500,00	450 000,00	450 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 474 779,00	1 474 779,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			12 139,00	12 139,00	60 000,00	60 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			13 612,53	13 612,53	30 000,00	30 000,00
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						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	100 000,00		600 000,00	700 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			4 200 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			550 000,00	550 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			7 900 000,00	7 900 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			300 000,00	300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	52 778,02		300 000,00	352 778,02	5 000 000,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			550 000,00	550 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	2 000,00	2 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КИР	Код показателя (КОСГУ) Суб (КОСГУ) на выполнение своей групповой задачи	Субсидии на иные цели "Региональный проект "Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области" "Обеспечение проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области" (инициативный рубль (два средства - 06.01.00.) КБК 09910043520125200244									Итого
			Остаток средств на начало года, израсходованы средства прошлых лет	Сумма на 2026 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, израсходованы средства прошлых лет	Сумма на 2026 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, израсходованы средства прошлых лет	Сумма на 2026г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления		150			0,00			0,00			0,00	0,00
Поступления денежных средств и их эквивалентов		119			0,00			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Забранные выплаты	111	211			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225						0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225						0,00			0,00	0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		362			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		363			0,00			0,00			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплаты компенсаций работникам, назначаемых по выслуге лет		264			0,00			0,00			0,00	0,00
Социальные пособия в компенсацию расходов в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о статистическом учете		292			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	236-910.1			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости торгово-складских помещений		343			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных сооружений		344			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости объектов недвижимости		345			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		349			0,00			0,00			0,00	0,00
Набывшие, приобретенные средства и их амортизация		610			0,00			0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _06.01.00_) КБК		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _06.01.00_) КБК		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _06.01.00_) КБК	
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
			4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Зарботная плата		211						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
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		262						
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						
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		346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса)	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 2026г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			282 257,13	0,00	2 700 000,00	2 982 257,13
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 300 000,00	2 300 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Налог на прибыль		180				0,00
в том числе:						0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			400 000,00	400 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	282 257,13			282 257,13
Выплаты:			282 257,13	0,00	2 700 000,00	2 982 257,13
в том числе:						
Зарботная плата	111	211	182 257,13		1 115 000,00	1 297 257,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			375 000,00	375 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата горячего водоснабжения	244	223/021				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			250 000,00	250 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
Прочие работы, услуги	112	226	50 000,00		70 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			110 000,00	110 000,00
Прочие работы, услуги	243	226				
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 работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
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	853	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	50 000,00		580 000,00	630 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				

Наименование показателя	Код показателя КСР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды)	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 2026 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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		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	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
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, инвентаризация 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		346				0,00
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 подида	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:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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		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	0,00	0,00
в том числе:						
Зарботная плата		211				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие не социальные 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, наймателями 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		346				0,00
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 подкласса дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			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
Поступление:			3 611 935,29	0,00	27 019 102,38	30 631 037,67
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			27 019 102,38	27 019 102,38
налог на прибыль		180				
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3 611 935,29			3 611 935,29
Выплаты:			3 611 935,29	0,00	27 019 102,38	30 631 037,67
в том числе:						
Зарботная плата	111	211	1 160 000,00		2 000 000,00	3 160 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	400 000,00		700 000,00	1 100 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221			195 090,40	195 090,40
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги	247	223/000				0,00
Оплата горячего водоснабжения	247	223/021	42 000,00		166 293,40	208 293,40
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			800 530,53	800 530,53
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
Капитальные ремонты	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	455 565,43		4 214 586,51	4 670 151,94
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	554 100,00		1 775 622,00	2 329 722,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			15 000,00	15 000,00
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	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 628 000,00	1 628 000,00
Расходы на налоги, пошлины и сборы	852	291			45 242,21	45 242,21
Расходы на налоги, пошлины и сборы	853	291			15 257,79	15 257,79
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	100 269,86			100 269,86
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	400 000,00		400 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
					10 329 377,16	10 329 377,16
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 300 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/021			1 659 000,00	1 659 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			340 000,00	340 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			760 102,38	760 102,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	500 000,00		675 000,00	1 175 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подгруппы 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
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Гранты		150				0,00
Безвозмездные денежные поступления		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		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
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, приемателями 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		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		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	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		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			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
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
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, инвентаризация 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		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		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбатые денежные средства и их эквиваленты		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						Итого
			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			2 982 257,13	0,00	0,00	30 631 037,67	0,00	0,00	33 613 294,80
в том числе:									
Доходы от собственности	0	120	0,00	0,00					0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0								
Штрафы, пени, неустойки, возмещения убытков		130	2 300 000,00	0,00		27 019 102,38			29 319 102,38
Безвозмездные денежные поступления		140	0,00						0,00
Безвозмездные денежные поступления		150							0,00
Иные на прибыль		180	0,00			0,00		0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00						0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	400 000,00						400 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	282 257,13			3 611 935,29	0,00		3 894 192,42
Выплаты:			2 982 257,13	0,00	0,00	30 631 037,67	0,00	0,00	33 613 294,80
в том числе:									
Заработная плата	111	211	1 297 257,13			3 160 000,00			4 457 257,13
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	375 000,00			1 100 000,00			1 475 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00			0,00			0,00
Услуги связи	244	221	0,00			195 090,40			195 090,40
Транспортные услуги	244	222	0,00			0,00			0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00			0,00			0,00
Оплата горячего водоснабжения	247	223/021	0,00			208 293,40			208 293,40
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00			800 530,53			800 530,53
Оплата водоснабжения помещений	247	223/023	0,00			0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224				0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	250 000,00			4 670 151,94	0,00		4 920 151,94
Прочие работы, услуги	112	226	120 000,00			0,00			120 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226	110 000,00			2 329 722,00			2 439 722,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в	321	262	0,00			15 000,00			15 000,00
Пособия по социальной помощи населению в		263	0,00			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	0,00			0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00			1 628 000,00			1 628 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00			45 242,21			45 242,21
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00			15 257,79			15 257,79
Другие экономические санкции		295	0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00			100 269,86	0,00		100 269,86
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00			800 000,00			800 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	200 000,00			10 529 377,16			10 729 377,16
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00			1 300 000,00			1 300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/021	0,00			1 659 000,00			1 659 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00			340 000,00	0,00		340 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00			760 102,38			760 102,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	630 000,00			1 175 000,00	0,00		1 805 000,00
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
Взбавление 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)		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	6	7	4	5	8	9	10
Поступление:			2 835 000,00	3 005 100,00	28 350 000,00	29 767 500,00	0,00	0,00	63 957 600,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120		0,00					0,00
(работ), компенсаций затрат		130	2 415 000,00	2 559 900,00	28 350 000,00	29 767 500,00			63 092 400,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						0,00	0,00
Прочие доходы			420 000,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 200,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	420 000,00	445 200,00					865 200,00
Выплаты:			2 835 000,00	3 005 100,00	28 350 000,00	29 767 500,00	0,00	0,00	63 957 600,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	1 170 750,00	1 240 995,00	2 100 000,00	2 205 000,00			6 716 745,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	393 750,00	417 375,00					
					735 000,00	771 750,00			12 317 875,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи		221							0,00
Транспортные услуги		222						0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021		0,00		0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		0,00		0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023		0,00		0,00			0,00
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	262 500,00	278 250,00	3 952 815,84	4 150 456,63		0,00	8 644 022,47
Прочие работы, услуги	112	226	73 500,00	77 910,00		0,00			151 410,00
Прочие работы, услуги	243	225			0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226	115 500,00	122 430,00	1 864 403,10	1 957 623,26			4 059 956,36
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	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	111	266							0,00
									0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		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	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341		0,00	420 000,00	441 000,00			861 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	210 000,00	222 600,00	16 516 281,06	17 342 095,11			34 290 976,17
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 155 000,00	1 212 750,00			2 367 750,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	357 000,00	374 850,00			731 850,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			525 000,00	551 250,00			1 076 250,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	609 000,00	645 540,00	724 500,00	760 725,00			2 739 765,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	407	347			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349		0,00	0,00	0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	49 917 980,89	131 566 000,00	136 865 700,00	
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	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	6 444 845,66	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	6 444 845,66		
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	43 473 135,23	131 566 000,00	136 865 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 624 421,49	104 854 000,00	108 806 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	18 624 421,49	104 854 000,00	108 806 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3520125200	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26321.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	3520125200			
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	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 медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: 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	24 848 713,74	26 712 000,00	28 059 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	24 848 713,74	26 712 000,00	28 059 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	43 473 135,23	131 566 000,00	136 865 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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 показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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. 2817; N 30, 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 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)


(подпись)

Шлескина Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(81737)2-18-11
(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

* " " 20 г.

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

** только для бюджетных учреждений

**Расшифровка показателей доходов плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения социального обслуживания
Вологодской области
АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов"
(наименование учреждения)
на 2027 год**

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

**Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности
организаций социального обслуживания области"
(наименование подпрограммы)**

**"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений**

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

0091002

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитическо й группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	05.01.30	130	192 704 100,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов, в	05.01.30	510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого			192 704 100,00

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

**Расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения социального обслуживания
Вологодской области
АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов"
на 2027 год**

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

**Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности организаций социального
обслуживания области"**

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

**009 Министерство труда и социальной защиты Вологодской области
10 Социальная политика**

10.02 Социальное обслуживание населения

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья)

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов применяемых в медицинских целях КВР 244**

тип средств 05.01.30

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма (руб)
1	Приобретение медикаментов	месяц	12	154 664,05	1 855 968,60
2	Приобретение перчаток смотровых/процедурных	месяц	12	33 295,83	399 550,00
3	Приобретение средств дезинфицирующих, медицинских масок, медицинских шапочек	месяц	12	103 706,78	1 244 481,40
	Итого				3 500 000,00

Директор _____  Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  Е.С.Шлеенкина

Расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области

АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов"

на 2027 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Комплексе процессных мероприятий "Организация деятельности организаций социального
обслуживания области"

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

009 Министерство труда и социальной защиты Вологодской области
10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения
(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов КВР
244

тип средств 05 01.30

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб)
1	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, карандаш простой, ручка шариковая, клей, ластик, скоросшиватель, папка-дело, файл, скобы для степлера и	квартал	4	75 000,00	300 000,00
2	Приобретение посуды	договор	1	500 000,00	500 000,00
3	Запасные части и шип к автотранспорту	договор	10	40 000,00	400 000,00
4	Прочие материальные запасы (соль в котельную, материалы для подготовки котельной к отопительному сезону)	квартал	4	150 000,00	600 000,00
5	Приобретение моющих средств	квартал	4	500 000,00	2 000 000,00
6	Приобретение средств дезинфицирующих	квартал	4	213 623,34	854 493,35
7	Приобретение хоз.инвентаря	квартал	4	86 376,66	345 506,65
	Итого				5 000 000,00

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлескина

Пояснительная записка
к плану ФХД по состоянию от «28» сентября 2026 года
АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

I раздел плана ФХД «Текстовая часть»:

Изменений нет.

II раздел плана ФХД «Табличная часть»:

2.1 Показатели финансового состояния учреждения:

Изменений нет.

2.2 Показатели по поступлениям и выплатам:

2.2.1 Бюджетные источники финансирования:

Первый плановый период 2027год

Субсидия на выполнение государственного задания:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение доходов планового первого планового периода по КОСГУ 130 КВР 000 – 39 179 700,00 рублей

Уменьшение доходов по следующим направлениям:нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Увеличение расходов по следующим направлениям:нет

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 СубКОСГУ 6060100 КВР 111 – 171 885,00 рублей, увеличение расходов на выплату надбавки «Молодым специалистам»

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 266 СубКОСГУ 0000000 КВР 111 – 150 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату листков нетрудоспособности, 3 дня за счет работодателя

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 СубКОСГУ 6060100 КВР 119 – 61 115,00 рублей, увеличение расходов на оплату начислений с начислений «Молодым специалистам»

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 212 СубКОСГУ 0000000 КВР 112 – 11 800,00 рублей, увеличение расходов на выплату суточных в служебных командировках

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 225 СубКОСГУ 0000000 КВР 243 – 18 229 900,00 рублей,

увеличение расходов на проведение капитальных ремонтов первого пускового блока, отделение №2

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 225 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 5 000 000,00 рублей,

увеличение расходов на заключение договоров на услуги по содержанию имущества

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 226 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 2 000 000,00 рублей,

увеличение расходов на заключение договоров на прочие услуги

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 227 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 15 000,00 рублей, увеличение расходов на расходы по оплате страховых премий

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 341 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 2 000 000,00 рублей,

увеличение расходов на приобретение перчаток медицинских

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 343 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 2 150 000,00 рублей,

увеличение расходов на приобретение ГСМ

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 343 СубКОСГУ 0210000 КВР 244 – 2 000 000,00 рублей,

увеличение расходов на приобретение каменного угля

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 344 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 1 000 000,00 рублей,

увеличение расходов на приобретение строительных материалов

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 346 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 3 000 000,00 рублей,

увеличение расходов на приобретение дезинфицирующих средств

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 223 СубКОСГУ 0210000 КВР 247 – 100 000,00 рублей, увеличение расходов на заключение договора по отоплению отделения №2 М.Восное

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 291 СубКОСГУ 0000000 КВР 851 – 3 200 000,00 рублей,

увеличение расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 291 СубКОСГУ 0000000 КВР 852 – 60 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату налога на воду, транспортного

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 291 СубКОСГУ 0000000 КВР 853 – 30 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду

Второй плановый период 2028год

Субсидия на выполнение государственного задания:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение доходов планового второго планового периода по КОСГУ 130 КВР 000 – 40 594 100,00 рублей

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет
Уменьшение расходов по следующим направлениям:
Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 211 СубКОСГУ 6060100 КВР 111 – 171 885,00 рублей, увеличение расходов на выплату надбавки «Молодым специалистам»

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 266 СубКОСГУ 0000000 КВР 111 – 150 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату листков нетрудоспособности, 3 дня за счет работодателя

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 213 СубКОСГУ 6060100 КВР 119 – 61 115,00 рублей, увеличение расходов на оплату начислений с начислений «Молодым специалистам»

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 212 СубКОСГУ 0000000 КВР 112 – 11 800,00 рублей, увеличение расходов на выплату суточных в служебных командировках

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 225 СубКОСГУ 0000000 КВР 243 – 18 644 300,00 рублей, увеличение расходов на проведение капитальных ремонтов здания конторы

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 225 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 5 000 000,00 рублей, увеличение расходов на заключение договоров на услуги по содержанию имущества

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 226 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 2 000 000,00 рублей, увеличение расходов на заключение договоров на прочие услуги

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 227 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 15 000,00 рублей, увеличение расходов на расходы по оплате страховых премий

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 341 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 3 000 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение перчаток медицинских

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 343 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 3 150 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение ГСМ

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 344 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 1 000 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение строительных материалов

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 346 СубКОСГУ 0000000 КВР 244 – 4 000 000,00 рублей, увеличение расходов на приобретение дезинфицирующих средств

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 223 СубКОСГУ 0210000 КВР 247 – 100 000,00 рублей, увеличение расходов на заключение договора по отоплению отделения №2 М.Восное

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 291 СубКОСГУ 0000000 КВР 851 – 3 200 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 291 СубКОСГУ 0000000 КВР 852 – 60 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату налога на воду, транспортного

Увеличение показателей затрат по КОСГУ 291 СубКОСГУ 0000000 КВР 853 – 30 000,00 рублей, увеличение расходов на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду

2.2.2 Внебюджетные источники финансирования:

Оказание услуг на платной основе тип средств 02.01.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет
Увеличение расходов по следующим направлениям: нет
Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет
Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Плата за оказание социальных услуг тип средств 02.01.01:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет
Увеличение расходов по следующим направлениям: нет
Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет
Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Иная приносящая доход деятельности тип средств 02.02.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет
Увеличение расходов по следующим направлениям: нет
Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

2.2.3 Иные субсидии

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет
Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет
Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Директор:



Г.Б. Воробьева

Ведущий экономист



Е.С. Шлеенкина

Расшифровка показателей доходов плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения социального обслуживания
Вологодской области
АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов"
(наименование учреждения)
на 2028 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности
организаций социального обслуживания области"
(наименование подпрограммы)

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

0091002

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел)

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитическо й группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	05.01.30	130	197 014 900,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов, в	05.01.30	510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого			197 014 900,00

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина

**Расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения социального обслуживания
Вологодской области
АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов"
на 2028 год**

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности организаций социального
обслуживания области"

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

**009 Министерство труда и социальной защиты Вологодской области
10 Социальная политика**

10.02 Социальное обслуживание населения

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья)

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов применяемых в медицинских целях КВР 244**

тип средств 05.01.30

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма (руб)
1	Приобретение медикаментов	месяц	12	196 330,72	2 355 968,60
2	Приобретение перчаток смотровых/процедурных	месяц	12	33 295,83	399 550,00
3	Приобретение средств дезинфицирующих, медицинских масок, медицинских шапочек	месяц	12	145 373,45	1 744 481,40
	Итого				4 500 000,00

Директор _____  _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____  _____ Е.С.Шлеенкина

**Расшифровка показателей расходов плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области**

**АУ СО Вологодской области "Устюженский дом социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов"**

на 2028 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

**Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности организаций социального
обслуживания области"**

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

009 Министерство труда и социальной защиты Вологодской области

10 Социальная политика

10.02 Социальное обслуживание населения

(код главного распорядителя бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья)

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов КВР
244**

тип средств 05.01.30

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб)
1	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, карандаш простой, ручка шариковая, клей, ластик, скоросшиватель, папка-дело, файл, скобы для степлера и	квартал	4	75 000,00	300 000,00
2	Приобретение посуды	договор	1	500 000,00	500 000,00
3	Запасные части и пши к автотранспорту	договор	10	40 000,00	400 000,00
4	Прочие материальные запасы (соль в котельную, материалы для подготовки котельной к отопительному сезону)	квартал	4	150 000,00	600 000,00
5	Приобретение моющих средств	квартал	4	575 000,00	2 300 000,00
6	Приобретение средств дезинфицирующих	квартал	4	313 623,34	1 254 493,35
7	Приобретение хоз инвентаря	квартал	4	161 376,66	645 506,65
Итого					6 000 000,00

Директор _____ Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист _____ Е.С.Шлеенкина