

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной
защиты населения Амурской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.С. Мезенцева

(расшифровка подписи)

« 25 » декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

« 01 » января 20 25 г.

	Коды
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	915
по Сводному реестру	10203611
ИНН	2813005792
КПП	281301001
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Повобурейский
комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»
(полное наименование государственного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Амурской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

2025 год

2025 год													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код в код ⁴	Всего	Сумма								
					Итого по КВФО 4	КВФО 4			КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2		
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.04.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, системного и иного назначения	02.1.04.51630 Создание систем для обеспечения ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из остатков	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			31 626 846,75	30 471 936,08	30 471 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 910,67	0,00	
в том числе:	1100			0,00	0,00								
доходы от собственности, всего	1200	120											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130		31 626 846,75	30 471 936,08	30 471 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 910,67	0,00	
от оказания услуг (работ)		130		31 626 846,75	30 471 936,08	30 471 936,08							
от компенсации затрат		134		0,00	0,00						1 154 910,67		
от возмещения Фондом социального страхования РФ		139		0,00	0,00								
доходы от лицензий, лизинга, иных сумм производственного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00	0,00								
уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00	0,00								
Прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		31 626 846,75	30 471 936,08	30 471 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 910,67	0,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 698 071,81	28 923 713,41	28 923 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	774 358,40	0,00	
в том числе:													
выплаты труда	2110	111		22 794 671,43	22 222 967,75	22 222 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	571 703,68	0,00	
в том числе:													
выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации		211		15 061 747,37	15 061 747,37	15 061 747,37							
выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации		211		7 632 924,06	7 061 220,38	7 061 220,38							
категории персонала подпадающего под действие Указа Президента Российской Федерации		211		0,00	0,00						571 703,68		
персоналу в денежной форме		266		100 000,00	100 000,00	100 000,00							
компенсационного характера	2120	112		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства		212		0,00	0,00								
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		0,00	0,00								
транспортные услуги		222		19 000,00	0,00								
прочие работы, услуги		226		11 000,00	0,00						19 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00	0,00						11 000,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267		0,00	0,00								
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 873 400,38	6 700 745,66	6 700 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	172 654,72	0,00	
в том числе:													
выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации		213		6 873 400,38	6 700 745,66	6 700 745,66							
прочие работы, услуги		226		0,00	0,00						172 654,72		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00	0,00								
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267		0,00	0,00								
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
пособия, компенсации и иные выплаты		321		0,00	0,00								
пенсии, пособия и иные выплаты		323		0,00	0,00								
иные выплаты персоналу		360		0,00	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 158,72	27 049,45	27 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,27	0,00	
из них:													
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851		27 158,72	27 049,45	27 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	109,27	0,00	
налог на имущество организаций		291		22 784,38	22 692,71	22 692,71					91,67		
земельный налог		291		4 374,34	4 356,74	4 356,74					17,60		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
транспортный налог		291		5 000,00	0,00	0,00							
государственный налог		291		0,00	0,00						5 000,00		
прочие налоги и сборы		291		0,00	0,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления		241		0,00	0,00								
налоги, пошлины и сборы		291		0,00	0,00								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0,00	0,00								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293		0,00	0,00								
другие экономические санкции		295		0,00	0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		0,00	0,00								
иные выплаты текущего характера юридическим лицам		297		0,00	0,00								
товаров, работ, услуг	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 896 616,22	1 521 173,22	1 521 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	375 443,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00	0,00								
прочие работы, услуги		226		0,00	0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений		228		0,00	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на возмещение государственного (муниципального) задания			Субсидии на оплату такси	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.14.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений договорного ухода	02.1.14.51630 Создание систем договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 211 241,44	835 798,44	835 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	375 443,00	0,00
в натуральной форме			214	0,00	0,00							
услуги связи			221	150 900,00	150 900,00	150 900,00						
транспортные услуги			222	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
коммунальные услуги			223	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
имущественной			224	0,00	0,00							
имущества			225	296 600,00	226 600,00	226 600,00					70 000,00	
прочие работы, услуги			226	364 091,89	314 091,89	314 091,89					50 000,00	
страхование			227	20 443,00	0,00						20 443,00	
вложений			228	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств			310	35 000,00	0,00						35 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00							
запасов			340	302 206,55	102 206,55	102 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
искармливаемые препараты и материалы, применяемые в			341	0,00	0,00							
продукты питания			342	0,00	0,00							
топливо, горюче-смазочные материалы			343	100 000,00	0,00						100 000,00	
строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений			344	10 000,00	0,00						10 000,00	
материалы			345	102 206,55	102 206,55	102 206,55						
прочие материальные запасы			346	90 000,00	0,00						90 000,00	
материальные запасы однократного применения			349	0,00	0,00							
закупка энергетических ресурсов	2650	247		685 374,78	685 374,78	685 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			223	685 374,78	685 374,78	685 374,78						
неделимых имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными	2700	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010		180	0,00	0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		180	0,00	0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	0,00	0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Итого	Сумма							
					КВФО 4				КВФО 5		КВФО 6	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	КВФО 2	
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.04.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений систем жизнеобеспечения	02.1.04.51630 Создание систем жизнеобеспечения для ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			31 927 726,75	30 772 816,08	30 772 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 910,67	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00				0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 927 726,75	30 772 816,08	30 772 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 910,67	0,00
от оказания услуг (работ)		130		31 927 726,75	30 772 816,08	30 772 816,08						
от компенсации затрат		134		0,00	0,00							
от возмещения Фондом социального страхования РФ		139		0,00	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00							
основные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00	0,00							
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00							
Расходы, всего	2000	x		31 927 726,75	30 772 816,08	30 772 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 910,67	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 698 071,81	28 923 713,41	28 923 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	774 358,40	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		22 794 671,43	22 222 967,75	22 222 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	571 703,68	0,00
действие Указов Президента Российской Федерации			211	15 061 747,37	15 061 747,37	15 061 747,37						
действие Указов Президента Российской Федерации			211	7 632 924,06	7 061 220,38	7 061 220,38						
категорий персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00							
персоналу в денежной форме			266	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
компенсационного характера	2120	112		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
возмещение персоналу документальных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства			212	0,00	0,00							
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00							
транспортные услуги			222	19 000,00	0,00							
прочие работы, услуги			226	11 000,00	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00	0,00							
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 873 400,38	6 700 745,66	6 700 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	172 654,72	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда			213	6 873 400,38	6 700 745,66	6 700 745,66						
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00							
пособия по социальной позиции, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме			265	0,00	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам в целях их социального обеспечения			323	0,00	0,00							
иные выплаты населению			360	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		41 609,27	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,27	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог на имущество организаций	2310	851		38 609,27	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,27	0,00
земельный налог			291	33 541,67	33 450,00	33 450,00						
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		5 067,60	5 050,00	5 050,00						
транспортный налог			291	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
государственный пенсионный фонд			291	0,00	0,00							
прочие налоги и сборы			291	0,00	0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основные денежные поступления (исключенные в состав расходов) государственного управления			241	0,00	0,00							
налоги, пошлины и сборы			291	0,00	0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00							
другие экономические санкции			295	0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00							
покупка работ, услуг	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение государственных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 186 045,67	1 810 602,67	1 810 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	375 443,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00							
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алгоритмический код ²	Всего	Сумма								
					Итого по КВФО 4	КВФО 4			КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2		
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.84.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений действующего учреждения	02.1.84.51630 Социальные системы жизнеобеспечения о ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них группы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, несто в натуральной форме	2640	244		2 015 858,26	1 640 415,26	1 640 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	375 443,00	0,00	
			214	0,00	0,00								
услуги связи			221	170 000,00	170 000,00	170 000,00							
транспортные услуги			222	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
коммунальные услуги			223	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
иные услуги			224	0,00	0,00								
иные услуги			225	545 000,00	475 000,00	475 000,00						70 000,00	
прочие работы, услуги			226	725 000,24	675 000,24	675 000,24						50 000,00	
страхование			227	20 443,00	0,00							20 443,00	
иные услуги			228	0,00	0,00								
увеличение стоимости основных средств			310	105 000,00	70 000,00	70 000,00						35 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00								
запасов			340	387 415,02	187 415,02	187 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в			341	0,00	0,00								
продукты питания			342	0,00	0,00								
тепло, электричество, газ			343	187 300,00	87 300,00	87 300,00						100 000,00	
исключением строительных материалов для целей капитальных вложений			344	10 000,00	0,00							10 000,00	
иные запасы			345	100 115,02	100 115,02	100 115,02							
прочие материальные запасы			346	90 000,00	0,00							90 000,00	
материальные запасы однократного применения			349	0,00	0,00								
закупка энергетических ресурсов	2650	247		170 187,41	170 187,41	170 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			223	170 187,41	170 187,41	170 187,41							
платежи на содержание государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2700	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
налог на прибыль	3010		180	0,00	0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		180	0,00	0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	0,00	0,00								
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00								

Раздел I. Поступления и выплаты

2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Суммы										
					Итого по КВФО 4	КВФО 4			КВФО 5	КВФО 6	КВФО 2				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений			02.1.Я4.51630 Создание систем договорного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			32 441 914,11	31 287 003,44	31 287 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 910,67	0,00			
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 441 914,11	31 287 003,44	31 287 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 910,67	0,00			
от оказания услуг (работ)		130		32 441 914,11	31 287 003,44	31 287 003,44									
от компенсации затрат		134		0,00	0,00						1 154 910,67				
от возмещений фондом социального страхования РФ		139		0,00	0,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00										
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00										
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00	0,00										
уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00	0,00										
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00										
Расходы, всего	2000	x		32 441 914,11	31 287 003,44	31 287 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 910,67	0,00			
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 698 071,81	28 923 713,41	28 923 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	774 358,40	0,00			
в том числе:															
оплата труда	2110	111		22 794 671,43	22 222 967,75	22 222 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	571 703,68	0,00			
действие Указов Президента Российской Федерации			211	15 061 747,37	15 061 747,37	15 061 747,37									
действие Указов Президента Российской Федерации			211	7 632 924,06	7 061 220,38	7 061 220,38									
категории персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00						571 703,68				
персоналу в денежной форме			266	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
компенсационного характера	2120	112		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства			212	0,00	0,00										
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00										
транспортные услуги			222	19 000,00	0,00						19 000,00				
прочие работы, услуги			226	11 000,00	0,00						11 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00										
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00	0,00										
страховое по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 873 400,38	6 700 745,66	6 700 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	172 654,72	0,00			
в том числе:															
зачисления на выплаты по оплате труда работников			213	6 873 400,38	6 700 745,66	6 700 745,66									
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00						172 654,72				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, приписанными бывшим работникам в натуральной форме			265	0,00	0,00										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:															
пособия, компенсации и иные выплаты		321		0,00	0,00										
поощрения и выплаты в целях социальной ответственности		323		0,00	0,00										
иные выплаты населению		360		0,00	0,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 609,27	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,27	0,00			
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		38 609,27	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,27	0,00			
налог на имущество физических лиц			291	33 541,67	33 450,00	33 450,00									
земельный налог			291	5 067,60	5 050,00	5 050,00					91,67				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			
транспортный налог			291	5 000,00	0,00										
государственная пошлина			291	0,00	0,00						5 000,00				
прочие налоги и сборы			291	0,00	0,00										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездное перечисление (передачи) текущего характера сектора государственного управления			241	0,00	0,00										
налоги, пошлины и сборы			291	0,00	0,00										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00										
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00										
другие экономические санкции			295	0,00	0,00										
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00	0,00										
иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00										
пожаров, работ, услуг	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 700 233,03	2 324 790,03	2 324 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	375 443,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00										
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00										
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитный код ⁴	Всего	Сумма								
					КВФО 4			КВФО 5		КВФО 6		КВФО 2	
					Итого по КВФО 4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						02.3.01.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.10590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	02.1.Я4.51630 Создание систем долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них группы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего в натуральной форме	2640	244		2 017 858,25	1 642 415,25	1 642 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	375 443,00	0,00	
услуги связи			214	0,00	0,00								
транспортные услуги			221	185 000,00	185 000,00	185 000,00							
коммунальные услуги			222	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
имущественным имуществом			223	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
имущественным имуществом			224	0,00	0,00								
прочие работы, услуги			225	545 000,00	475 000,00	475 000,00							
страхование			226	725 000,23	675 000,23	675 000,23					70 000,00		
возмещения			227	20 443,00	0,00						50 000,00		
увеличение стоимости основных средств			228	0,00	0,00						20 443,00		
увеличение стоимости нематериальных активов			310	90 000,00	55 000,00	55 000,00					35 000,00		
запасов			320	0,00	0,00								
декартационные препараты и материалы, применяемые в			340	387 415,02	187 415,02	187 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
продукты питания			341	0,00	0,00								
топливо, горюче-смазочные материалы			342	0,00	0,00								
строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений			343	187 300,00	87 300,00	87 300,00					100 000,00		
материальный инвентарь			344	10 000,00	0,00						10 000,00		
прочие материальные запасы			345	100 115,02	100 115,02	100 115,02							
материальные запасы однократного применения			346	90 000,00	0,00						90 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		682 374,78	682 374,78	682 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	682 374,78	682 374,78	682 374,78							
недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными	2700	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
налог на прибыль	3010		180	0,00	0,00						0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020		180	0,00	0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	0,00	0,00								
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
возврат и бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 896 616,22	2 186 045,67	2 700 233,03
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			
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	1 896 616,22	2 186 045,67	2 700 233,03
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 521 173,22	1 810 602,67	2 324 790,03
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 521 173,22	1 810 602,67	2 324 790,03
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0	0	0
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
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	375 443,00	375 443,00	375 443,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	375 443,00	375 443,00	375 443,00
	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Т.А. Мельникова
(ФИО)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.Е. Земченкова
(ФИО)

" " 2025 г.

