

УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

Е.В. Мамонтова

" 28 " декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	по сводному реестру	Коды
		дата	
		глава по БК	148
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения»	по сводному реестру	
		ИНН	2618011785
		КПП	261801001
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			за пределами планового периода
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			204 083 605,18	176 555 024,81	177 427 971,50	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		175 190 174,10	176 555 024,81	177 427 971,50	
в том числе:				154 512 421,86	154 950 278,81	154 950 278,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего	1220	130		20 677 752,24	21 604 746,00	22 477 692,69	
в том числе:				16 926 380,58	17 886 237,39	18 820 591,21	
доходы, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках установленного государственного задания	1221	130					
доходы, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	1222	130		3 751 371,66	3 718 508,61	3 657 101,48	
доходы, поступающие от деятельности подсобных хозяйств	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе: пособие на погребение	1410	150		0,00	0,00	0,00	
	1420						
прочие доходы, всего	1500	150		28 493 431,08	43 253 613,42	38 106 400,61	
в том числе:				28 493 431,08	43 253 613,42	38 106 400,61	
целевые субсидии, из них:	1510	150					
ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (проведение капитального ремонта)	1511	150		0,00	0,00	0,00	
ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (приобретение основных средств)	1512	150		0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)	1513	150		0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Многодетная семья"(реализация региональной программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих семей, молодых семей, иных категорий)	1514	150		709 243,78	721 522,53	735 230,24	
региональный проект "Многодетная семья"(реализация региональной программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня, организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет исключительно в организациях социального обслуживания, а также на комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" (мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	1515	150		129 506,00	131 747,89	134 250,57	
	1516	150		0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Старшее поколение" (создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)		150		25 975 585,90	40 690 481,60	35 458 668,00	
гранты в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям	1517	150		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности)	1518	150		1 644 095,40	1 709 861,40	1 778 251,80	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов)	1519	150		0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов)	1520	150		35 000,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг населению государственными организациями социального обслуживания" (проведение мероприятий по благоустройству территории учреждения)	1521	150		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания" (содержание и обслуживание нежилого здания "Питьевая Галерея № 17")	1522	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		204 083 605,18	220 208 638,23	215 934 372,11	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		154 512 421,86	154 950 278,81	154 950 278,81	
в том числе:				112 250 736,43	112 250 736,43	112 250 736,43	
оплата труда	2110	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	298 069,56	298 069,56	298 069,56	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	33 989 679,02	33 989 679,02	33 989 679,02	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	33 989 679,02	33 989 679,02	33 989 679,02	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		643 954,68	643 954,68	643 954,68	
из них:				478 208,00	478 208,00	478 208,00	
налог на имущество организаций	2310	851	291				
уплата земельного налога	2320	851	291	149 302,30	149 302,30	149 302,30	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	16 444,38	16 444,38	16 444,38	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 329 982,17	7 767 839,12	7 767 839,12	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		4 929 715,85	4 911 570,10	4 911 570,10	
услуги связи	2640	244	221	220 547,40	220 547,40	220 547,40	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	000	223	328 680,81	310 535,06	310 535,06	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	328 680,81	310 535,06	310 535,06	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	559 638,97	559 638,97	559 638,97	
прочие работы, услуги	2640	244	226	823 312,31	823 312,31	823 312,31	
страхование	2640	244	227	77 101,42	77 101,42	77 101,42	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	2 920 434,94	2 920 434,94	2 920 434,94	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	223 715,80	223 715,80	223 715,80	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	1 033 982,95	1 033 982,95	1 033 982,95	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	1 303 303,01	1 303 303,01	1 303 303,01	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	294 433,18	294 433,18	294 433,18	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	2 400 266,32	2 856 269,02	2 856 269,02	
оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2642	247	223 01 20	826 177,05	973 947,06	973 947,06	
оплата потребления электрической энергии	2643	247	223 02 00	970 376,68	1 288 457,31	1 288 457,31	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	247	223 03 00	603 712,59	593 864,65	593 864,65	
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания населения государственными организациями социального обслуживания"							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		44 609 245,95	44 806 082,55	44 806 082,55	
в том числе:				30 637 205,00	30 637 205,00	30 637 205,00	
оплата труда	2110	111	211				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	44 710,43	44 710,43	44 710,43	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	9 278 515,00	9 278 515,00	9 278 515,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	9 278 515,00	9 278 515,00	9 278 515,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		267 462,44	267 462,44	267 462,44	
из них:				169 979,81	169 979,81	169 979,81	
налог на имущество организаций	2310	851	291				
уплата земельного налога	2320	851	291	96 549,91	96 549,91	96 549,91	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	932,72	932,72	932,72	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 381 353,08	4 578 189,68	4 578 189,68	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		2 771 117,07	2 743 184,66	2 743 184,66	
услуги связи	2640	244	221	57 890,85	57 890,85	57 890,85	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	264 704,01	236 771,60	236 771,60	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	264 704,01	236 771,60	236 771,60	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	422 636,40	422 636,40	422 636,40	
прочие работы, услуги	2640	244	226	299 892,60	299 892,60	299 892,60	
страхование	2640	244	227	10 226,94	10 226,94	10 226,94	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	1 715 766,27	1 715 766,27	1 715 766,27	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	223 715,80	223 715,80	223 715,80	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	1 033 982,95	1 033 982,95	1 033 982,95	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	98 634,34	98 634,34	98 634,34	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	294 433,18	294 433,18	294 433,18	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	1 610 236,01	1 835 005,02	1 835 005,02	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	572 243,13	679 969,20	679 969,20	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	528 507,56	657 570,67	657 570,67	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	509 485,32	497 465,15	497 465,15	
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания"							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		20 846 105,23	21 006 770,72	21 006 770,72	
в том числе:				14 790 375,00	14 790 375,00	14 790 375,00	
оплата труда	2110	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	32 787,65	32 787,65	32 787,65	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	4 479 283,00	4 479 283,00	4 479 283,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 479 283,00	4 479 283,00	4 479 283,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		227 973,69	227 973,69	227 973,69	
из них:				166 627,80	166 627,80	166 627,80	
налог на имущество организаций	2310	851	291				
уплата земельного налога	2320	851	291	51 164,29	51 164,29	51 164,29	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	10 181,60	10 181,60	10 181,60	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	
	2600	x		1 315 685,89	1 476 351,38	1 476 351,38	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		863 489,73	869 148,18	869 148,18	
услуги связи	2640	244	221	36 468,22	36 468,22	36 468,22	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	40 785,21	46 443,66	46 443,66	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	40 785,21	46 443,66	46 443,66	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	94 748,91	94 748,91	94 748,91	
прочие работы, услуги	2640	244	226	97 267,24	97 267,24	97 267,24	
страхование	2640	244	227	28 532,01	28 532,01	28 532,01	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	565 688,14	565 688,14	565 688,14	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	565 688,14	565 688,14	565 688,14	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	452 196,16	607 203,20	607 203,20	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	125 295,12	147 375,06	147 375,06	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	238 790,08	370 565,81	370 565,81	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	88 110,96	89 262,33	89 262,33	
Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому населению государственными организациями социального обслуживания"							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	2000	x		89 057 070,68	89 137 425,54	89 137 425,54	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66 823 156,43	66 823 156,43	66 823 156,43	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	220 571,48	220 571,48	220 571,48	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	20 231 881,02	20 231 881,02	20 231 881,02	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	20 231 881,02	20 231 881,02	20 231 881,02	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		148 518,55	148 518,55	148 518,55	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:				141 600,39	141 600,39	141 600,39	
налог на имущество организаций	2310	851	291				
уплата земельного налога	2320	851	291	1 588,10	1 588,10	1 588,10	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	5 330,06	5 330,06	5 330,06	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 632 943,20	1 713 298,06	1 713 298,06	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		1 295 109,05	1 299 237,26	1 299 237,26	
услуги связи	2640	244	221	126 188,33	126 188,33	126 188,33	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	23 191,59	27 319,80	27 319,80	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	23 191,59	27 319,80	27 319,80	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	42 253,66	42 253,66	42 253,66	
прочие работы, услуги	2640	244	226	426 152,47	426 152,47	426 152,47	
страхование	2640	244	227	38 342,47	38 342,47	38 342,47	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	638 980,53	638 980,53	638 980,53	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	638 980,53	638 980,53	638 980,53	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	337 834,15	414 060,80	414 060,80	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	128 638,80	146 602,80	146 602,80	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	203 079,04	260 320,83	260 320,83	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	6 116,31	7 137,17	7 137,17	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	из представленных планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Средства, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках выполнения государственного задания, всего	2000	х		16 926 380,58	17 886 237,39	18 820 591,21	
в том числе:				604 158,10	637 021,15	698 428,28	
оплата труда	2110	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	964 149,04	964 149,04	964 149,04	
в том числе:				964 149,04	964 149,04	964 149,04	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		15 358 073,44	16 285 067,20	17 158 013,89	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		15 358 073,44	16 285 067,20	17 158 013,89	
услуги связи	2640	244	221	344 070,84	344 070,84	344 070,84	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	778 474,44	778 474,44	778 474,44	
прочие работы, услуги	2640	244	226	862 985,44	862 985,44	862 985,44	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 457 900,00	1 289 905,09	1 900 444,05	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	11 914 642,72	13 009 631,39	13 272 039,12	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	6 392 992,10	6 392 992,10	6 392 992,10	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	810 357,68	810 357,68	810 357,68	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	1 690 271,21	1 790 828,81	1 774 690,81	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 995 021,73	3 989 452,80	4 267 998,53	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	0,00	0,00	0,00	
Средства, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего	2000	x		3 751 371,66	3 718 508,61	3 657 101,48	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 588 388,36	2 555 525,31	2 494 118,18	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	904 000,00	904 000,00	904 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		258 983,30	258 983,30	258 983,30	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		258 983,30	258 983,30	258 983,30	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	10 550,00	10 550,00	10 550,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	468,99	468,99	468,99	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	468,99	468,99	468,99	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других работ, услуги по содержанию имущества)	2640	244	224	174 240,00	174 240,00	174 240,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	из предельно планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	73 724,31	73 724,31	73 724,31	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	24 160,59	24 160,59	24 160,59	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	14 525,01	14 525,01	14 525,01	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	35 038,71	35 038,71	35 038,71	
Безвозмездные денежные поступления, всего	2000	x		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	193 600,00	193 600,00	193 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	102 700,00	102 700,00	102 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе	2640	244	346	103 700,00	103 700,00	103 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии, всего:				28 493 431,08	43 253 613,42	38 106 400,61	
ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (проведение капитального ремонта), в том числе:		243		0,00	0,00	0,00	
вкладка 243- кап.рем. 1				0,00	0,00	0,00	
вкладка 243- кап.рем. 2				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере социального обслуживания" (приобретение основных средств), в том числе:		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, из них:		244	310	0,00	0,00	0,00	
приобретение мебели		244	310 00 02	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования (компьютерное, электронное, оптическое и прочее)		244	310 00 03	0,00	0,00	0,00	
приобретение транспортных средств		244	310 00 04	0,00	0,00	0,00	
приобретение транспортных средств		244	310 00 05	0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения), в том числе: вкладка 244- доступ.1		244		0,00	0,00	0,00	
вкладка 244- доступ.2		244		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в исполнительных органах и (или) учреждениях, находящихся в их ведении), в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
		244		0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Многодетная семья"(реализация региональной программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня, организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет включительно в организациях социального обслуживания, а также на дому – «социальная няня» для студенческих семей, многодетных семей, иных работы, услуги по содержанию		244		129 506,00	131 747,89	134 250,57	
увеличение стоимости основных средств		244	225	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	310	87 070,00	103 000,00	134 250,57	
		244	346	42 436,00	28 747,89	0,00	
региональный проект "Многодетная семья"(реализация региональной программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих семей, молодых семей, иных категорий нуждающихся семей)		244		709 243,78	721 522,53	735 230,24	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	709 243,78	721 522,53	735 230,24	
региональный проект "Старшее поколение" (создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), в том числе:				25 975 585,90	40 690 481,60	35 458 668,00	
оплата труда		111	211	19 950 526,80	31 252 290,00	27 234 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	6 025 059,10	9 438 191,60	8 224 668,00	
гранты бюджетным (автономным) учреждениям		244		0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности), в том числе:				1 644 095,40	1 709 861,40	1 778 251,80	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	1 644 095,40	1 709 861,40	1 778 251,80	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов), в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
региональный проект "Повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации" (реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов), в том числе:		244		35 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		244	226	35 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг населению государственными организациями социального обслуживания" (проведение мероприятий по благоустройству территории учреждения), в том числе:		244		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
комплекс процессных мероприятий "Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания (содержание и обслуживание нежилых зданий "Питьевая Галерея № 17")", в том числе:				0,00	0,00	0,00	
Иные расходы (в том числе подсобное хозяйство), всего	2000	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера				0,00	0,00	0,00	
	2121	112	214				
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	2310	851	291				
уплата земельного налога	2320	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	
	2400	х		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2644	244	223 03 00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	2645	244	223 04 00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	223 01 10	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления газа	2662	247	223 01 20	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	2663	247	223 02 00	0,00	0,00	0,00	
расходы, полученные от доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x		0,00	0,00	0,00	
	2640	244		0,00	0,00	0,00	
	2640	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010	x		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Руководитель учреждения

Директор
должность

Исполнитель

Заместитель директора
должность



И.Д. Донская
расшифровка подписи

Н.А. Сафинулава
расшифровка подписи

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникаль ный код <2>	Сумма			за предела ми плановог о периода
						а 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	а 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	из них: субсидия на иные цели в целях достижения результатов регионального проекта	26430.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				16 017 056,74	16 944 050,50	17 816 997,19	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.1	из них <1>	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.2	из них <2>	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			16 017 056,74	16 944 050,50	17 816 997,19	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7 329 982,17	7 767 839,12	7 767 839,12	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	
						7 329 982,17	7 767 839,12	7 767 839,12	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				16 017 056,74	16 944 050,50	17 816 997,19	
	в том числе по году начала закупки:	26610				16 017 056,74	16 944 050,50	17 816 997,19	

Руководитель учрежде _____ Директоър

подпись

Исполнитель _____ Заместитель директора

(должност)

" " # г.

Н.Д.Донская

(расшифровка подписи)

Н.А.Сафиуллаева

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности специалиста планово-бюджетного отдела)

(наименование должности специалиста планово-бюджетного отдела)

(наименование должности специалиста планово-бюджетного отдела)

(наименование должности специалиста планово-бюджетного отдела)

" " 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)