

Утверждаю
Директор

(подпись)
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьево-Польского района"



Иванова Ж.Н.
(подпись)

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

02 апреля 2025 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской
области "Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьево-Польского"
района"

Учреждение

Единица измерения: руб

по Сводному регистру
табл. № БК
по Сводному регистру
ИМН

КПП

по ОКЕИ

Коды

02.04.2025

3336005722

332601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ ⁴	Сумма			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 ⁵	0001	х	х	198 279,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			146 833 103,39	144 047 972,00	148 974 672,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	52 380,00	52 380,00	52 380,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 294 854,66	142 052 192,00	146 858 392,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131 665 300,00	134 445 400,00	139 251 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0
Доходы от оказания услуг, работ		130	131	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	134	10 836,50	0,00	0,00	
Доходы по условным предоплатам платежей		130	135	18 718,16	6 792,00	6 792,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 708,73			
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	3 708,73			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 475 025,00	1 943 400,00	2 063 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 475 025,00	1 943 400,00	2 063 900,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	7 302 025,00	1 813 400,00	1 933 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	153	43 200,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			4 935,00			
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих основных средств		410	410	0,00			
Уменьшение стоимости проданных товаров		440	442				
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	4 935,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			

Получено электронно
Вх.д. 66/41 Фрз
Секретарь руководит.
(подпись)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами финансового 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
Расходи, всего	2000	х		146 973 625,81	144 047 972,00	148 974 672,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		111 993 839,00	114 747 304,00	119 553 707,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		83 806 500,00	87 941 788,00	91 633 188,00	х
заработная плата	2111		211	83 301 080,00	87 436 360,00	91 127 760,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		265	505 440,00	505 428,00	505 428,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		289 599,00	263 000,00	263 000,00	х
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	1 300,00			х
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		314	0,00			х
транспортные услуги	2123		322	0,00			х
прочие работы, услуги	2124		226	44 000,00	19 000,00	19 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00	0,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	244 000,00	244 000,00	244 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подмоганий	2130	113					х
иные выплаты, связанные с оплатой труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 897 839,00	26 542 716,00	27 657 519,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		23 897 839,00	26 542 716,00	27 657 519,00	х
компенсации на выплаты по оплате труда	2141.1		313	23 897 839,00	26 542 716,00	27 657 519,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	268	0,00			х
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию лицами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
сверхнормативные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		2 056 935,00	2 194 810,00	2 194 810,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных административных социальных выплат	2210	320		2 056 935,00	2 194 810,00	2 194 810,00	х
из них:							
повышений, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных административных обязательств	2211	321		180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
Пенсии, пособия, выплаты лицам, работающим в условиях повышенной опасности, выплаты лицам, работающим в условиях повышенной опасности	2212	321	264	0,00			х
работникам, лицам, работающим в условиях повышенной опасности в натуральной форме	2212	321	265	180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 276 935,00	1 514 810,00	1 514 810,00	х
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	363	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		203 801,00	203 801,00	203 801,00	
из них:							
налоги из имущества организаций и физических лиц	2310	851	291	171 799,00	171 799,00	171 799,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) и платежи бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 002,00	32 002,00	32 002,00	х

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего:	Сумма		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года всего, в том числе:	0001	x	x	198 279,62	0,00	55 757,20	142 522,42
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	112	226			5 522,20	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	244	310			9 020,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	244	342				122 505,99
Остаток средств на начало текущего финансового года	0006	244	343				20 016,43
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	244	346			41 215,00	
Доходы, всего:	1000			146 833 103,39	131 665 300,00	7 432 025,00	7 735 778,39
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	52 380,00			52 380,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 294 854,66	131 665 300,00	0,00	7 629 554,66
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131 665 300,00	131 665 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ			131	7 600 000,00			7 600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			134	10 836,50			10 836,50
Доходы по условным арендным платежам			135	18 718,16			18 718,16
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 708,73	0,00	0,00	5 708,73
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	141	5 708,73			5 708,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			143	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 475 225,00		7 432 025,00	43 200,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 432 025,00		7 432 025,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1411	150	152	7 302 025,00		7 302 025,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	130 000,00		130 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1421	150	155	43 200,00			43 200,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150		0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			4 935,00	0,00	0,00	4 935,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих основных средств		410	410	0,00			
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	0,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	4 935,00			4 935,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		146 975 625,81	131 665 300,00	7 432 025,00	7 878 300,81
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 993 859,00	111 671 359,00	270 500,00	52 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		85 806 500,00	85 754 500,00	0,00	52 000,00
зарботная плата	2111		211	85 301 060,00	85 249 060,00	0,00	52 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	505 440,00	505 440,00		

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		289 500,00	19 000,00	270 500,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	1 500,00	1 500,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00			
транспортные услуги	2123		222	0,00			
прочие работы, услуги	2124		226	44 000,00	17 500,00	26 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	244 000,00		244 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 897 859,00	25 897 859,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 897 859,00	25 897 859,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1		213	25 897 859,00	25 897 859,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
страхованию на выплаты по оплате труда	2182						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 056 935,00	1 045 810,00	967 925,00	43 200,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 056 935,00	1 045 810,00	967 925,00	43 200,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		180 000,00	0,00	180 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	264	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	180 000,00		180 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	349	1 376 935,00	1 045 810,00	287 925,00	43 200,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	500 000,00		500 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		203 801,00	75 016,00	0,00	128 785,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	171 799,00	43 014,00		128 785,00
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 002,00	32 002,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00		0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	0,00		

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634		0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		150,00	0,00	0,00	150,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	296	150,00	0,00	0,00	150,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		32 720 880,81	18 873 115,00	6 193 600,00	7 654 165,81
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 587 870,81	14 740 105,00	6 193 600,00	7 654 165,81
услуги связи	2641		221	364 980,00	281 688,00		83 292,00
транспортные услуги	2642		222	10 000,00	0,00		10 000,00
коммунальные услуги	2643		223	40 993,80	0,00		40 993,80
аренда	2644		224	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	3 068 230,15	428 528,00	2 031 601,15	608 101,00
прочие работы, услуги	2646		226	8 881 754,00	7 245 514,00	1 370 800,00	265 440,00
страхование	2647		227	47 059,00	47 059,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649		310	2 609 329,01	0,00	1 820 198,85	789 130,16
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	13 565 524,85	6 737 316,00	971 000,00	5 857 208,85
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	5 907 984,63	2 338 238,81		3 569 745,82
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 535 016,43	1 215 000,00		320 016,43
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	80 000,00	0,00		80 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	1 865 000,00	1 765 000,00	0,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	3 777 523,79	1 419 077,19	971 000,00	1 387 446,60
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	0,00	0,00		0,00
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 133 010,00	4 133 010,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0,00		0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		55 757,20		55 757,20	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		55 757,20		55 757,20	0,0