УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Н.А.Коржова
(расшифровка подписи)

« 25 » декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов

« 01 » января 20 26 г.

	Коды
Дата	01.01.2026
по Сводному реестру	10200411
глава по БК	915
по Сводному реестру	10203606
ИНН	2805003304
КПП	280501001
по ОКЕИ	383

государственное бюджетное учреждение Амурской области
"Зейский комплексный центр социального обслуживания населения "Родник"
(полное наименование государственного учреждения)

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременног о ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			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**			**93 292 585,92**	**91 162 585,92**	**66 600 683,60**	**24 561 902,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 130 000,00**	**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		93 292 585,92	91 162 585,92	66 600 683,60	24 561 902,32	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00
от оказания платных услуг (работ)		130		93 292 585,92	91 162 585,92	66 600 683,60	24 561 902,32				2 130 000,00	
от компенсации затрат		134		0,00	0,00							
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		**93 292 585,92**	**91 162 585,92**	**66 600 683,60**	**24 561 902,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 130 000,00**	**0,00**
в том числе: ***на выплаты персоналу, всего***	2100	x		***84 393 306,41***	***83 279 876,41***	***62 527 749,79***	***20 752 126,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 113 430,00***	***0,00***
в том числе: оплата труда	2110	111		64 586 135,00	63 830 812,42	47 930 946,32	15 899 866,10	0,00	0,00	0,00	755 322,58	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	45 432 063,12	44 956 740,54	29 128 874,44	15 827 866,10				475 322,58	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	18 972 071,88	18 692 071,88	18 692 071,88					280 000,00	
персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00							
денежной форме			266	182 000,00	182 000,00	110 000,00	72 000,00					
компенсационного характера	2120	112		303 312,00	173 312,00	122 812,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	113 400,00	19 400,00	8 900,00	10 500,00				94 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00							
транспортные услуги			222	0,00	0,00							
прочие работы, услуги			226	189 912,00	153 912,00	113 912,00	40 000,00				36 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00	0,00							
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 503 859,41	19 275 751,99	14 473 991,47	4 801 760,52	0,00	0,00	0,00	228 107,42	0,00
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда			213	19 503 859,41	19 275 751,99	14 473 991,47	4 801 760,52				228 107,42	
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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***
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		321		0,00	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 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		***280 145,02***	***215 139,45***	***70 256,64***	***144 882,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***65 005,57***	***0,00***
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		268 888,02	204 882,45	63 200,64	141 681,81	0,00	0,00	0,00	64 005,57	0,00
налог на имущество организаций			291	205 276,02	141 681,81		141 681,81				63 594,21	
земельный налог			291	63 612,00	63 200,64	63 200,64					411,36	
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 257,00	10 257,00	7 056,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог			291	10 257,00	10 257,00	7 056,00	3 201,00					
государственная пошлина			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		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего / из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 / 13
безвозмездные перечисления (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	1 000,00	0,00						1 000,00
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						
работ, услуг)	2500	830		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00*** / ***0,00***
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		***8 619 134,49***	***7 667 570,06***	***4 002 677,17***	***3 664 892,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***951 564,43*** / ***0,00***
ремонта государственного (муниципального) 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						
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 871 202,53	5 934 638,10	2 826 737,24	3 107 900,86	0,00	0,00	0,00	936 564,43 / 0,00
натуральной форме			214	0,00	0,00						
услуги связи			221	384 182,92	371 782,92	232 074,92	139 708,00				12 400,00
транспортные услуги			222	0,00	0,00						
коммунальные услуги			223	33 675,56	33 675,56	17 462,12	16 213,44				
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			225	555 310,78	515 310,78	448 444,89	66 865,89				
прочие работы, услуги			226	3 762 176,46	3 512 176,46	1 109 059,20	2 403 117,26				40 000,00
страхование			227	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00				250 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного 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	47 327,98	0,00						47 327,98	
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 073 528,83	1 486 692,38	1 009 696,11	476 996,27	0,00	0,00	0,00	586 836,45	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	0,00	0,00							
продукты питания			342	0,00	0,00							
топливо, горюче-смазочные материалы			343	1 037 192,38	1 027 192,38	666 196,11	360 996,27					
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	77 750,00	38 500,00	38 500,00					10 000,00	
мягкий инвентарь			345	325 000,00	75 000,00	55 000,00	20 000,00				39 250,00	
прочие материальные запасы			346	620 920,00	346 000,00	250 000,00	96 000,00				250 000,00	
материальные запасы однократного применения			349	12 666,45	0,00						274 920,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 747 931,96	1 732 931,96	1 175 939,93	556 992,03	0,00	0,00	0,00	12 666,45	
коммунальные услуги			223	1 747 931,96	1 732 931,96	1 175 939,93	556 992,03				15 000,00	0,00
недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными	2700	407		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	15 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00						***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

2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			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**			**93 292 585,92**	**91 162 585,92**	**66 600 683,60**	**24 561 902,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 130 000,00** / **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		93 292 585,92	91 162 585,92	66 600 683,60	24 561 902,32	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00 / 0,00
от оказания платных услуг (работ)		130		93 292 585,92	91 162 585,92	66 600 683,60	24 561 902,32				2 130 000,00 /
от компенсации затрат		134		0,00	0,00						
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		**93 292 585,92**	**91 162 585,92**	**66 600 683,60**	**24 561 902,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 130 000,00** / **0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		***84 393 306,41***	***83 279 876,41***	***62 527 749,79***	***20 752 126,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 113 430,00*** / ***0,00***
в том числе: оплата труда	2110	111		64 586 135,00	63 830 812,42	47 930 946,32	15 899 866,10	0,00	0,00	0,00	755 322,58 / 0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	45 432 063,12	44 956 740,54	29 128 874,44	15 827 866,10				475 322,58 /
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	18 972 071,88	18 692 071,88	18 692 071,88					280 000,00 /
персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00						
денежной форме			266	182 000,00	182 000,00	110 000,00	72 000,00				
компенсационного характера	2120	112		303 312,00	173 312,00	122 812,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00 / 0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	113 400,00	19 400,00	8 900,00	10 500,00				94 000,00 /

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00				0,00			
транспортные услуги			222	0,00	0,00							
прочие работы, услуги			226	189 912,00	153 912,00	113 912,00	40 000,00				36 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00	0,00							
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 503 859,41	19 275 751,99	14 473 991,47	4 801 760,52	0,00	0,00	0,00	228 107,42	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда			213	19 503 859,41	19 275 751,99	14 473 991,47	4 801 760,52				228 107,42	
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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***
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		321		0,00	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 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		***280 145,02***	***215 139,45***	***70 256,64***	***144 882,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***65 005,57***	***0,00***
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		268 888,02	204 882,45	63 200,64	141 681,81	0,00	0,00	0,00	64 005,57	0,00
налог на имущество организаций			291	205 276,02	141 681,81	0,00	141 681,81				63 594,21	
земельный налог			291	63 612,00	63 200,64	63 200,64					411,36	
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 257,00	10 257,00	7 056,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог			291	10 257,00	10 257,00	7 056,00	3 201,00					
государственная пошлина			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		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
безвозмездные перечисления (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	1 000,00	0,00						1 000,00	
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							
работ, услуг)	2500	830		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		***8 619 134,49***	***7 667 570,06***	***4 002 677,17***	***3 664 892,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***951 564,43***	***0,00***
ремонта государственного (муниципального) 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							
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 871 202,53	5 934 638,10	2 826 737,24	3 107 900,86	0,00	0,00	0,00	936 564,43	0,00
натуральной форме			214	0,00	0,00							
услуги связи			221	384 182,92	371 782,92	232 074,92	139 708,00				12 400,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00							
коммунальные услуги			223	33 675,56	33 675,56	17 462,12	16 213,44					
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			225	555 310,78	515 310,78	448 444,89	66 865,89				40 000,00	
прочие работы, услуги			226	3 762 176,46	3 512 176,46	1 109 059,20	2 403 117,26				250 000,00	
страхование			227	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного 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	47 327,98	0,00						47 327,98	
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 073 528,83	1 486 692,38	1 009 696,11	476 996,27	0,00	0,00	0,00	586 836,45	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	0,00	0,00							
продукты питания			342	0,00	0,00							
топливо, горюче-смазочные материалы			343	1 037 192,38	1 027 192,38	666 196,11	360 996,27				10 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	77 750,00	38 500,00	38 500,00					39 250,00	
мягкий инвентарь			345	325 000,00	75 000,00	55 000,00	20 000,00				250 000,00	
прочие материальные запасы			346	620 920,00	346 000,00	250 000,00	96 000,00				274 920,00	
материальные запасы однократного применения			349	12 666,45	0,00						12 666,45	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 747 931,96	1 732 931,96	1 175 939,93	556 992,03	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
коммунальные услуги			223	1 747 931,96	1 732 931,96	1 175 939,93	556 992,03				15 000,00	
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							
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

2028 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			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**			**93 292 585,92**	**91 162 585,92**	**66 600 683,60**	**24 561 902,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 130 000,00** / **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		93 292 585,92	91 162 585,92	66 600 683,60	24 561 902,32	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00 / 0,00
от оказания платных услуг (работ)		130		93 292 585,92	91 162 585,92	66 600 683,60	24 561 902,32				2 130 000,00 /
от компенсации затрат		134		0,00	0,00						
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		**93 292 585,92**	**91 162 585,92**	**66 600 683,60**	**24 561 902,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 130 000,00** / **0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		***84 393 306,41***	***83 279 876,41***	***62 527 749,79***	***20 752 126,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 113 430,00*** / ***0,00***
в том числе: оплата труда	2110	111		64 586 135,00	63 830 812,42	47 930 946,32	15 899 866,10	0,00	0,00	0,00	755 322,58 / 0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	45 432 063,12	44 956 740,54	29 128 874,44	15 827 866,10				475 322,58 /
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	18 972 071,88	18 692 071,88	18 692 071,88					280 000,00 /
персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00						
денежной форме			266	182 000,00	182 000,00	110 000,00	72 000,00				
компенсационного характера	2120	112		303 312,00	173 312,00	122 812,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00 / 0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного			212	113 400,00	19 400,00	8 900,00	10 500,00				94 000,00 /

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00	0,00							
транспортные услуги			222	0,00	0,00							
прочие работы, услуги			226	189 912,00	153 912,00	113 912,00	40 000,00				36 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00	0,00							
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 503 859,41	19 275 751,99	14 473 991,47	4 801 760,52	0,00	0,00	0,00	228 107,42	0,00
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда			213	19 503 859,41	19 275 751,99	14 473 991,47	4 801 760,52				228 107,42	
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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***
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		321		0,00	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 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		***280 145,02***	***215 139,45***	***70 256,64***	***144 882,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***65 005,57***	***0,00***
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		268 888,02	204 882,45	63 200,64	141 681,81	0,00	0,00	0,00	64 005,57	0,00
налог на имущество организаций			291	205 276,02	141 681,81	0,00	141 681,81				63 594,21	
земельный налог			291	63 612,00	63 200,64	63 200,64					411,36	
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 257,00	10 257,00	7 056,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог			291	10 257,00	10 257,00	7 056,00	3 201,00					
государственная пошлина			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		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
безвозмездные перечисления (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	1 000,00	0,00						1 000,00	
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							
работ, услуг)	2500	830		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		***8 619 134,49***	***7 667 570,06***	***4 002 677,17***	***3 664 892,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***951 564,43***	***0,00***
ремонта государственного (муниципального) 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							
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 871 202,53	5 934 638,10	2 826 737,24	3 107 900,86	0,00	0,00	0,00	936 564,43	0,00
натуральной форме			214	0,00	0,00							
услуги связи			221	384 182,92	371 782,92	232 074,92	139 708,00				12 400,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00							
коммунальные услуги			223	33 675,56	33 675,56	17 462,12	16 213,44					
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			225	555 310,78	515 310,78	448 444,89	66 865,89					
прочие работы, услуги			226	3 762 176,46	3 512 176,46	1 109 059,20	2 403 117,26				40 000,00	
страхование			227	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00				250 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический 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-системы долговременного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долговременного 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	47 327,98	0,00						47 327,98	
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 073 528,83	1 486 692,38	1 009 696,11	476 996,27	0,00	0,00	0,00	586 836,45	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			341	0,00	0,00							
продукты питания			342	0,00	0,00							
топливо, горюче-смазочные материалы			343	1 037 192,38	1 027 192,38	666 196,11	360 996,27				10 000,00	
строительных материалов для целей капитальных вложений			344	77 750,00	38 500,00	38 500,00					39 250,00	
мягкий инвентарь			345	325 000,00	75 000,00	55 000,00	20 000,00				250 000,00	
прочие материальные запасы			346	620 920,00	346 000,00	250 000,00	96 000,00				274 920,00	
материальные запасы однократного применения			349	12 666,45	0,00						12 666,45	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 747 931,96	1 732 931,96	1 175 939,93	556 992,03	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
коммунальные услуги			223	1 747 931,96	1 732 931,96	1 175 939,93	556 992,03				15 000,00	
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							
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							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 (первый год планового периода)	на 2028 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	8 619 134,49	8619134,49	8619134,49
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	8 619 134,49	8619134,49	8619134,49
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 667 570,06	7667570,06	7667570,06
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 667 570,06	7 667 570,06	7 667 570,06
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	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
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 счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	951564,43	951564,43	951564,43
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	951 564,43	951 564,43	951 564,43
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ГБУ АО "КЦСОН" (подпись) Л.В.Фида
(ФИО)

главный бухгалтер (должность) А.Н.Землянова
(ФИО)

Исполнитель

"___" декабря 2025 г.