

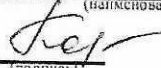
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

министра социальной

защиты населения Амурской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.А. Коржова

(расшифровка подписи)

« 16 » апреля 20 25 г.

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

« 14 » апреля 20 25 г.

	Коды
Дата	15.04.2025
по Сводному реестру	10200111
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

2025 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	х	х	7 814 294,64	7 117 910,28	1 900 902,18	5 217 008,10				696 384,36	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			102 331 951,45	99 958 556,45	58 433 278,17	18 264 011,97	23 261 266,31	243 395,00	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		102 088 556,45	99 958 556,45	58 433 278,17	18 264 011,97	23 261 266,31	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00
от оказания услуг (работ)		130		102 088 556,45	99 958 556,45	58 433 278,17	18 264 011,97	23 261 266,31			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		243 395,00	0,00				243 395,00			
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	х		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	х		110 146 246,09	107 076 466,73	60 334 180,35	23 481 020,07	23 261 266,31	243 395,00	0,00	2 826 384,36	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х		100 811 574,27	99 323 999,27	56 408 857,31	19 723 875,65	23 191 266,31	243 395,00	0,00	1 244 180,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111		71 467 136,47	70 711 813,89	41 778 916,01	11 120 865,38	17 812 032,50	0,00	0,00	755 322,58	0,00
ФОТ персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	55 315 164,59	54 839 842,01	26 006 944,13	11 055 865,38	17 777 032,50			475 322,58	
ФОТ персонала, подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	15 921 971,88	15 641 971,88	15 641 971,88					280 000,00	
ФОТ внешних совместителей, из категории персонала подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации			211	0,00	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	230 000,00	230 000,00	130 000,00	65 000,00	35 000,00				

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 долгосрочного ухода	02.1.Я4.51630 Создание системы долгосрочного 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 выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 762 515,28	7 258 370,28	2 013 862,18	5 244 508,10	0,00	243 395,00	0,00	260 750,00	0,00
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках			212	203 070,00	78 920,00	75 420,00	3 500,00				124 150,00	
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных												
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	7 361 305,28	7 117 910,28	1 900 902,18	5 217 008,10		243 395,00			
транспортные услуги			222	0,00	0,00							
прочие работы, услуги			226	198 140,00	61 540,00	37 540,00	24 000,00				136 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0,00	0,00							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 581 922,52	21 353 815,10	12 616 079,12	3 358 502,17	5 379 233,81	0,00	0,00	228 107,42	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда			213	21 581 922,52	21 353 815,10	12 616 079,12	3 358 502,17	5 379 233,81			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		33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00	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		33 660,00	0,00						33 660,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		98 388,99	96 798,55	93 597,55	3 201,00	0,00	0,00	0,00	1 590,44	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		87 131,99	86 541,55	86 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	590,44	0,00
налог на имущество организаций			291	21 177,09	21 017,71	21 017,71					159,38	

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
земельный налог			291	65 954,90	65 523,84	65 523,84					431,06	
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
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	х		9 202 622,83	7 655 668,91	3 831 725,49	3 753 943,42	70 000,00	0,00	0,00	1 546 953,92	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		8 172 145,67	6 632 191,75	2 808 248,33	3 753 943,42	70 000,00	0,00	0,00	1 539 953,92	0,00

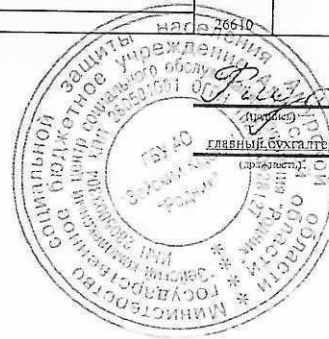
[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9202622,83	7867874,45	8623385,69
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	9202622,83	7867874,45	8623385,69
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7655668,91	6851304,45	7606815,69
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 655 668,91	6 851 304,45	7 606 815,69
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 546 953,92	1016570	1016570
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	1 546 953,92	1 016 570,00	1 016 570,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	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)

Исполнитель

"__" апреля 2025 г.



ЛВ Фонда

(Ф/О)

А.Н. Землянова

(Ф/О)