



Утверждаю
Директор
(подпись)
ГБУСО ВО "Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование учреждения)
Т.В. Масленикова
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

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

27 августа 20 25 г.²

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

Учреждение ГБУСО ВО "Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды	27.08.2025
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	1002
по Сводному реестру ИНН	3305719758
КПП	330501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	440 535,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			146 154 898,53⁶	145 477 000,00	147 351 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		46 350,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	46 350,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 537 040,91	128 762 500,00	133 668 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	122 525 000,00	123 716 500,00	128 622 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	5 000 000,00	5 046 000,00	5 046 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	3 790,91			
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	8 250,00			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	141				
	1320	140	144	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 535 507,62 [*]	16 678 500,00	13 646 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	18 318 143,46 [*]	16 678 500,00	13 646 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
иные безвозмездные денежные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1430	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1430	150	155	217 364,16			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств		410	410				
доходы от выбытия мягкого инвентаря		440	445				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		146 595 434,14[*]	145 477 000,00	147 351 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		125 827 916,00	126 917 260,00	131 823 660,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111		95 920 460,00	96 835 460,00	100 603 820,00	x
заработная плата	2111		211	95 670 460,00	96 835 460,00	100 603 820,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	250 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		1 022 156,00	1 020 000,00	1 020 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212				x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214				x
транспортные услуги	2123		222	740 000,00	740 000,00	740 000,00	x
прочие работы, услуги	2124		226	2 156,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 885 300,00	29 061 800,00	30 199 840,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		28 885 300,00	29 061 800,00	30 199 840,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	28 885 300,00	29 061 800,00	30 199 840,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 018 926,85	4 330 000,00	4 330 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		5 018 926,85	4 330 000,00	4 330 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в	2212	321	265	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		4 918 926,85	4 230 000,00	4 230 000,00	
прочие работы, услуги	2214	323	226	50 000,00			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214	323	263	2 595 819,69	1 725 000,00	1 725 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2215	323	346	1 369 500,00	675 000,00	675 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2216	323	349	903 607,16	1 830 000,00	1 830 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87 143,00	80 300,00	80 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		50 600,00	50 600,00	50 600,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311		291	50 600,00	50 600,00	50 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		36 543,00	29 700,00	29 700,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321		291	36 543,00	29 700,00	29 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
	2331		291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 661 448,29	14 149 440,00	11 117 740,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 678 478,29	13 166 470,00	10 134 770,00	х
из них:							
услуги связи	2641		221	330 000,00	320 000,00	320 000,00	х
транспортные услуги	2642		222	8 800,00			х
коммунальные услуги	2643		223	15 105,30	12 500,00	12 500,00	х
аренда	2644		224				х
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	1 467 422,65	4 430 000,00	830 000,00	х
прочие работы, услуги	2646		226	5 698 701,57	5 858 230,00	5 858 230,00	х
страхование	2647		227	57 000,00	57 000,00	57 000,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				х
увеличение стоимости основных средств	2649		310	3 178 006,51	214 780,00	216 780,00	х
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	3 923 442,26	2 273 960,00	2 840 260,00	х
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1.1		341	6 600,00	6 600,00	6 600,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1.2		342	17 200,00	7 200,00	7 200,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1.3		343	1 000 840,00	1 000 840,00	1 000 840,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2649.1.4		344	15 948,30	0,00	0,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.1.5		345	276 820,00	276 820,00	276 820,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.1.6		346	2 256 033,96	800 000,00	1 366 300,00	х
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.1.7		347				х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1.7		349	350 000,00	182 500,00	182 500,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	982 970,00	982 970,00	982 970,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					х
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.