



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование органа-учредителя, либо учреждения)

Максимова Е.С.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2024 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

" 28 " марта 2024 г.

Орган, осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

Комитет социальной защиты населения  
Волгоградской области

Учреждение

Государственное бюджетное  
учреждение социального обслуживания  
"Волжский центр социального  
обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	182В6467
ИНН	3435901648
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	3 354 337,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		89 396 223,20	60 526 060,00	60 526 060,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120				
доходы от операционной аренды	1110	120				
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	64 052 204,99	60 526 060,00	60 526 060,00	
доходы от оказание платных услуг (работ)	1210	130	63 530 878,90	60 526 060,00	60 526 060,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	62 688 312,90	59 916 546,00	59 916 546,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130	521 326,09			
доходы по условным арендным платежам	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
страховые возмещения	1320	140				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	24 009 982,86			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	24 009 982,86			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего, в том числе:	1500	160	1 334 035,35			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	160	1 334 035,35			
прочие доходы, всего, в том числе:	1600	180				
иные доходы	1610	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего, из них:	1980	x				
уменьшение стоимости основных средств	1981	410				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>92 750 560,49</b>	<b>60 526 060,00</b>	<b>60 526 060,00</b>	
в том числе:	2100	x				x
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			80 051 071,88	58 896 308,00	58 896 308,00	
оплата труда	2110	111	61 375 095,60	45 235 260,00	45 235 260,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	146 739,86			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	18 529 236,42	13 661 048,00	13 661 048,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 529 236,42	13 661 048,00	13 661 048,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	2 317 449,16			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 317 449,16			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	2 317 449,16			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	163 228,58			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	133 228,58			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	30 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				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, в том числе:	2600	x	10 218 810,87	1 629 752,00	1 629 752,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	8 452 993,39	1 629 752,00	1 629 752,00	
услуги связи	2621	244	431 795,85	395 000,00	395 000,00	
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	152 372,52	26 771,00	26 771,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	948 609,17			
прочие работы, услуги	2626	244	3 854 225,47	1 207 981,00	1 207 981,00	
страхование	2627	244	47 421,63			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630	244				
увеличение стоимости основных средств	2631	244	1 242 576,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2632	244				
увеличение стоимости продуктов питания	2633	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	1 029 742,75			
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	746 250,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244				
коммунальные услуги	2640	247	1 765 817,48			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего, из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x






1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x		3 984 109,22	1 207 981,00	1 207 981,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		2 475 213,22	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		2 475 213,22			
	из них <8.1>:	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26421.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26421.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26421.1.3	x	444P360050					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x					
	из них <8.1>:	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26430.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26430.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26430.1.3	x	444P360050					
	из них <8.2>:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.2.1							
		26430.2.2							
		26430.2.3							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		3 759 488,43	421 771,00	421 771,00	0,00
	в том числе:								

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них <8.1>:	26451.1				3 759 488,43	421 771,00	421 771,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26451.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26451.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего	26451.1.3	x	444P360050					
	из них <8.2>:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26451.2.1							
		26451.2.2							
		26451.2.3							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x		10 218 810,87	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510		x					
	в соответствующем финансовом году	26520		x		10 218 810,87			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610		x					
	в соответствующем финансовом году	26620		x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Максимова Е.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Е.А.Попова  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
88443-31-46-44  
(телефон)

" " 20\_\_ г.



3.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	63 297 826,90	60 526 060,00	60 526 060,00
Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции	0200	233 052,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	521 326,09	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>64 052 204,99</b>	<b>60 526 060,00</b>	<b>60 526 060,00</b>

1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные услуги	0100	103,259097716	98,73745514	98,73745514	613 000,00	613 000,00	613 000,00	63 297 826,90	60 526 060,00	60 526 060,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 297 826,90</b>	<b>60 526 060,00</b>	<b>60 526 060,00</b>

1.2. Расчет доходов от оказания прочих услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные услуги	0100	7,6160784			30600,00			233 052,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>233 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.3. Расчет плановых поступлений в виде поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг	0100	521 326,09		
<b>Итого</b>	9000	521 326,09	0,00	0,00

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели	0100			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Безвозмездные поступления	0300	24009982,86		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>24 009 982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений капитального характера

1. Расчет безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера	0200	1 334 035,35	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 334 035,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов)

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	61 055 089,20	45 235 260,00	45 235 260,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	320 006,40	0,00	0,00
	<b>Всего</b>	9000	61 375 095,60	45 235 260,00	45 235 260,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	61 055 077,92	45 235 246,26	45 235 246,26	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	320 006,16	0,00	0,00	
Корректировка округления	0600	11,52	13,74	13,74	
	<b>Всего</b>	9000	61 375 095,60	45 235 260,00	45 235 260,00

### 3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	2,00	38 953,00	8 741,00	2 622,30	27 589,70	934 872,00
Врачи	0002	3,00	77 906,00	13 541,00	5 416,40	58 948,60	2 804 616,00
Средний медицинский персонал	0003	4,50	38 953,00	9 907,00	2 972,10	26 073,90	2 103 462,00
Младший медицинский персонал	0004	1,00	38 953,00	7 258,00	2 177,40	29 517,60	467 436,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	91,50	35 046,15	12 065,00	3 619,50	19 361,65	38 480 672,70
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>102,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 791 058,70</b>

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	2,00	38 953,00	8 741,00	2 622,30	27 589,70	934 872,00
Врачи	0002	3,00	77 906,00	13 541,00	5 416,40	58 948,60	2 804 616,00
Средний медицинский персонал	0003	4,50	38 953,00	9 907,00	2 972,10	26 073,90	2 103 462,00
Младший медицинский персонал	0004	1,00	38 953,00	7 258,00	2 177,40	29 517,60	467 436,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	91,50	35 319,37	12 065,00	3 619,50	19 634,87	38 780 668,26
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>102,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 091 054,26</b>



3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода) за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001	2,00	38 953,00	8 741,00	2 622,30	27 589,70	934 872,00
Врачи	0002	3,00	77 906,00	13 541,00	5 416,40	58 948,60	2 804 616,00
Средний медицинский персонал	0003	4,50	38 953,00	9 907,00	2 972,10	26 073,90	2 103 462,00
Младший медицинский персонал	0004	1,00	38 953,00	7 258,00	2 177,40	29 517,60	467 436,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	91,50	35 319,37	12 065,00	3 619,50	19 634,87	38 780 668,26
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>102,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 091 054,26</b>

3.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет целевой субсидии

3.2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год) за счет целевой субсидии

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные работники	0001		0,00				0,00
Врачи	0002		0,00				0,00
Средний медицинский персонал	0003		0,00				0,00
Младший медицинский персонал	0004		0,00				0,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	35,50	37 839,97	13 904,00	2 085,60	21 850,37	16 119 827,22
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>35,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 119 827,22</b>



3.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством за счет средств от приносящей доход деятельности

3.3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	50,00	240,32			240,32	144 192,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>50,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 192,00</b>

3.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	50,00	240,32			240,32	144 192,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>50,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 192,00</b>

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода) за счет средств от приносящей доход деятельности

Группы должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	50,00	240,32			240,32	144 192,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>50,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 192,00</b>

3.4 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	5 926,04	54,00	320 006,16			0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	320 006,16	x	x	0,00	x	x	0,00

**4.2. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

**1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно	0200	138 339,86	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам	0300	8 400,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>146 739,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1. Расчет компенсации работникам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях**

**1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно**

**1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования и проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	988,14	7,00	10,00	2,00	138 339,86
в том числе:						
Проживание и проезд	0101	988,14186	7,00	10,00	2,00	138 339,86

**1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений**

**1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	400,00	7,00	3,00	8 400,00
в том числе:					
Суточные	0101	400,00	7,00	3,00	8 400,00



4.3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	13 498 119,62	9 951 757,20	9 951 757,20
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	61 355 089,20	45 235 260,00	45 235 260,00	13 498 119,62	9 951 757,20	9 951 757,20
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 779 297,59	1 311 822,54	1 311 822,54
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	61 355 089,20	45 235 260,00	45 235 260,00	1 779 297,59	1 311 822,54	1 311 822,54
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	3 129 109,55	2 306 998,26	2 306 998,26
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	61 355 089,20	45 235 260,00	45 235 260,00	3 129 109,55	2 306 998,26	2 306 998,26
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	61 355 089,20	45 235 260,00	45 235 260,00	122 710,18	90 470,52	90 470,52
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	61 355 089,20	45 235 260,00	45 235 260,00	122 710,18	90 470,52	90 470,52
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-0,52	-0,52	-0,52
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-0,52	-0,52	-0,52
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 529 236,42</b>	<b>13 661 048,00</b>	<b>13 661 048,00</b>

4.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0001	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0002	10 218 810,87	1 629 752,00	1 629 752,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>10 218 810,87</b>	<b>1 629 752,00</b>	<b>1 629 752,00</b>

1.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		x	x	x	431 795,85	x	x	x	395 000,00	x	x	x	395 000,00
Абонентская и повременная плата за использование линии связи	0107	10,00	12,00	1 846,51325	221 581,59	10,00	10,00	2 000,00	200 000,00	10,00	10,00	2 000,00	200 000,00
Плата за междугородние соединения	0108	10,00	12,00	149,1523	17 898,28	10,00	12,00	125,00	15 000,00	10,00	12,00	125,00	15 000,00
Интернет	0110	1,00	12,00	16 026,332	192 315,98	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг		x	x	x	1 918 190,00	x	x	x	26 771,00	x	x	x	26 771,00
Оплата отопления и технологических нужд	0101	260,00	1 502,3246	1,00	390 604,40				0,00				0,00
Оплата потребления газа	0102	24 700,00	14,313923	1,00	353 553,90				0,00				0,00
Оплата потребления электрической энергии	0103	95 400,00	10,7092157	1,00	1 021 659,18				0,00				0,00
Оплата водоснабжения помещений	0104	100,00	1 150,3715	1,00	115 037,15	10,00	2 677,10	1,00	26 771,00	10,00	2 677,10	1,00	26 771,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными	0109	74,81888	499,01	1,00	37 335,37				0,00				0,00



1.2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя.	Код строки	Объем расходов								
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма	Объект	Количество работ (услуг)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:		х	х	948 609,17	х	х	0,00	х	х	0,00
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей	0103	1,00	1,00	51 800,00			0,00			0,00
Текущий ремонт транспорта	0113	1,00	1,00	100 000,00			0,00			0,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	0126			139 200,00			0,00			0,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов	0127			43 200,00			0,00			0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0129			26 000,00			0,00			0,00
Другие расходы	0133			588 409,17			0,00			0,00

1.2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:		х	3 854 225,47	х	1 207 981,00	х	1 207 981,00
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101	1,00	3 369 600,00		1 207 981,00		1 207 981,00
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	0103		252 000,00		0,00		0,00
Другие расходы	0116		163 666,12		0,00		0,00



1.2.7 Расчет (обоснование) страхования, услуги для целей капитальных вложений, иные выплаты текущего характера физическим лицам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма	Количество договоров	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:		x	47421,63	x	0,00	x	0,00
Страхование		3,00	47421,63		0,00		0,00

1.2.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма	Количество	Средняя стоимость, руб	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего, в том числе:		x	x	3 018 568,75	x	x	0,00	x	x	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		x	x	1 242 576,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение компьютерной техники	0101	1,00	1 242 576,00	1 242 576,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	1,00	1 029 742,75	1 029 742,75			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	0117	x	x	746 250,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта	0120	1,00	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)	0123	1,00	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения	0124	320,00	373,00	119 360,00			0,00			0,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	1,00	526 890,00	526 890,00			0,00			0,00

4.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам

1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002	2 317 449,16	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	2 317 449,16	0,00	0,00

1.2. Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0001			
Оплата работ, услуг	0002	2 317 449,16	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	2 317 449,16	0,00	0,00

4.6 Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов

4.7 Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

1. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	40 000,00	100,00	40 000,00			0,00			0,00
Земельный налог	0101	93 228,58	100,00	93 228,58			0,00			0,00
	<b>Всего</b>	x	x	133 228,58	x	x	0,00	x	x	0,00



4.8 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов

1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	x	x		x	x		x	x	
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0101			0,00			0,00			0,00
Уплата транспортного налога	0102	30 000,00	100,00	30 000,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	30 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий				
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Поддержка лиц старшего возраста" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15
Поступления всего, в том числе:			92 750 560,49	63 845 477,70	1 720 468,73	1 720 468,73	1 313 705,85	25 870 908,21	23 017 049,25	902 665,16	617 158,45	1 334 035,35
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x	3 354 337,29	1 157 164,80	1 110 954,73	1 110 954,73	559 327,76	526 890,00		526 890,00		
Поступления текущего года всего, в том числе	x		89 396 223,20	62 688 312,90	609 514,00	609 514,00	754 378,09	25 344 018,21	23 017 049,25	375 775,16	617 158,45	1 334 035,35
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	64 052 204,99	62 688 312,90	609 514,00	609 514,00	754 378,09					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	63 530 878,90	62 688 312,90	609 514,00	609 514,00	233 052,00					
Доходы от компенсации затрат	x	134	521 326,09				521 326,09					
Безвозмездные денежные поступления	x	150	24 009 982,86					24 009 982,86	23 017 049,25	375 775,16	617 158,45	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	24 009 982,86					24 009 982,86	23 017 049,25	375 775,16	617 158,45	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160	1 334 035,35					1 334 035,35				1 334 035,35
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	162	1 334 035,35					1 334 035,35				1 334 035,35
Выплаты всего, в том числе:			92 750 560,49	63 845 477,70	1 720 468,73	1 720 468,73	1 313 705,85	25 870 908,21	23 017 049,25	902 665,16	617 158,45	1 334 035,35
Заработная плата	111	211	61 055 089,20	44 791 064,00	144 196,00	144 196,00		16 119 829,20	16 021 740,00		98 089,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:	111	266	320 006,40	300 000,00				20 006,40	20 006,40			
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			320 006,40	300 000,00				20 006,40	20 006,40			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	8 400,00				8 400,00					
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений			8 400,00				8 400,00					
Прочие работы, услуги	112	226	138 339,86	70 221,81			68 118,05					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	18 529 236,42	13 617 501,00	43 547,00	43 547,00		4 868 188,42	4 838 565,48		29 622,94	
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	431 795,85	36 795,85	395 000,00	395 000,00						



Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий				
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в подстанционной форме		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Поддержка лиц старшего возраста" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			221 581,59	21 581,59	200 000,00	200 000,00						
Плата за междугородние соединения			17 898,28	2 898,28	15 000,00	15 000,00						
Интернет			192 315,98	12 315,98	180 000,00	180 000,00						
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	244	223	152 372,52	46 203,79	85 168,73	85 168,73	21 000,00					
Оплата водоснабжения помещений			115 037,15	8 868,42	85 168,73	85 168,73	21 000,00					
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			37 335,37	37 335,37								
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:</b>	244	225	948 609,17	715 818,19	51 800,00	51 800,00	80 990,98	100 000,00			100 000,00	
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей			51 800,00		51 800,00	51 800,00						
Текущий ремонт транспорта			100 000,00					100 000,00			100 000,00	
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			139 200,00	139 200,00								
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			43 200,00	43 200,00								
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			26 000,00	26 000,00								
Другие услуги по содержанию имущества												
Другие расходы			588 409,17	507 418,19			80 990,98					
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	244	226	3 854 225,47	3 369 600,00			393 166,12	91 459,35				91 459,35
Расходы по оплате договоров на организацию питания			3 369 600,00	3 369 600,00								
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			252 000,00				252 000,00					
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			67 442,56					67 442,56				67 442,56
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			1 516,79					1 516,79				1 516,79
Другие расходы			163 666,12				141 166,12	22 500,00				22 500,00
<b>Страхование</b>	244	227	47 421,63	14 174,90			17 000,00	16 246,73	9 876,51		6 370,22	
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе</b>	244	310	1 242 576,00					1 242 576,00				1 242 576,00
Приобретение компьютерной техники			1 242 576,00					1 242 576,00				1 242 576,00



Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания		Иная приносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий				
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме		Всего, в том числе:	Субсидии на реализацию подпрограммы "Поддержка лиц старшего возраста" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидии на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидии на реализацию подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341										
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 029 742,75	164 479,80			297 000,00	568 262,95	185 186,86		383 076,09	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346	746 250,00	219 360,00				526 890,00		526 890,00		
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			50 000,00	50 000,00								
Приобретение запасных частей к оборудованию												
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			50 000,00	50 000,00								
Приобретение бумаги офисной различного назначения			119 360,00	119 360,00								
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			526 890,00					526 890,00		526 890,00		
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	1 765 817,48	367 029,78	1 000 757,00	1 000 757,00	398 030,70					
Оплата отопления и технологических нужд			390 604,40	5 366,01			385 238,39					
Оплата потребления газа			353 553,90	340 761,59			12 792,31					
Оплата потребления электрической энергии			1 021 659,18	20 902,18	1 000 757,00	1 000 757,00						
Прочие работы, услуги	323	226	2 317 449,16					2 317 449,16	1 941 674,00	375 775,16		
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	133 228,58	133 228,58								
Налог на имущество организаций			40 000,00	40 000,00								
Земельный налог			93 228,58	93 228,58								
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	30 000,00					30 000,00				
Уплата транспортного налога			30 000,00					30 000,00				

\* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

" " 20\_\_ г.

**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2025 год**

**ГБУ СО "Волжский ЦСОН"**

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен- ного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме
1	2	3	4	5	6	8
<b>Поступления всего, в том числе:</b>			<b>60 526 060,00</b>	<b>59 916 546,00</b>	<b>609 514,00</b>	<b>609 514,00</b>
<b>Поступления текущего года всего, в том числе</b>	<b>x</b>		<b>60 526 060,00</b>	<b>59 916 546,00</b>	<b>609 514,00</b>	<b>609 514,00</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	60 526 060,00	59 916 546,00	609 514,00	609 514,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	60 526 060,00	59 916 546,00	609 514,00	609 514,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>			<b>60 526 060,00</b>	<b>59 916 546,00</b>	<b>609 514,00</b>	<b>609 514,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>45 235 260,00</b>	<b>45 091 064,00</b>	<b>144 196,00</b>	<b>144 196,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>13 661 048,00</b>	<b>13 617 501,00</b>	<b>43 547,00</b>	<b>43 547,00</b>
<b>Услуги связи, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>395 000,00</b>		<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			200 000,00		200 000,00	200 000,00
Плата за междугородние соединения			15 000,00		15 000,00	15 000,00
Интернет			180 000,00		180 000,00	180 000,00
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>26 771,00</b>		<b>26 771,00</b>	<b>26 771,00</b>
Оплата водоснабжения помещений			26 771,00		26 771,00	26 771,00
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>1 207 981,00</b>	<b>1 207 981,00</b>		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			1 207 981,00	1 207 981,00		

Руководитель

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2026 год**

**ГБУ СО "Волжский ЦСОН"**

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен- ного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания	
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме
1	2	3	4	5	6	8
<b>Поступления всего, в том числе:</b>			<b>60 526 060,00</b>	<b>59 916 546,00</b>	<b>609 514,00</b>	<b>609 514,00</b>
<b>Поступления текущего года всего, в том числе</b>	x		<b>60 526 060,00</b>	59 916 546,00	<b>609 514,00</b>	609 514,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	<b>60 526 060,00</b>	59 916 546,00	<b>609 514,00</b>	609 514,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	<b>60 526 060,00</b>	59 916 546,00	<b>609 514,00</b>	609 514,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>			<b>60 526 060,00</b>	<b>59 916 546,00</b>	<b>609 514,00</b>	<b>609 514,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>45 235 260,00</b>	45 091 064,00	<b>144 196,00</b>	144 196,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>13 661 048,00</b>	13 617 501,00	<b>43 547,00</b>	43 547,00
<b>Услуги связи, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>395 000,00</b>		<b>395 000,00</b>	395 000,00
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	200 000,00
Плата за междугородные соединения			<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	15 000,00
Интернет			<b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	180 000,00
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>26 771,00</b>		<b>26 771,00</b>	26 771,00
Оплата водоснабжения помещений			<b>26 771,00</b>		<b>26 771,00</b>	26 771,00
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>1 207 981,00</b>	1 207 981,00		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			<b>1 207 981,00</b>	1 207 981,00		

Руководитель

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.