



УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

 (наименование органа-учредителя, либо учреждения)

 (подпись) **Максимова Е.С.**

 (расшифровка подписи)
 " 15 " апреля 2025 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2025 г.
 (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)**

" 15 " апреля 2025 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	15.04.2025
по Сводному реестру	18200685
глава по БК	825
по Сводному реестру	182В6467
ИНН	3435901648
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	4 816 107,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		111 394 064,71	615 294,00	615 294,00	
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	76 035 534,25	615 294,00	615 294,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	75 364 295,65	615 294,00	615 294,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	73 806 507,65			
доходы от компенсации затрат	1220	130	671 238,60			
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	33 971 370,46			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	33 971 370,46			
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	1 387 160,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	160	1 387 160,00			
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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
Расходы, всего	2000	x	116 210 171,82	615 294,00	615 294,00	
в том числе:	2100	x				x
на выплаты персоналу, всего, в том числе:			102 879 876,78	222 078,00	222 078,00	
оплата труда	2110	111	77 325 136,38	170 567,00	170 567,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2140	119	25 554 740,40	51 511,00	51 511,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 554 740,40	51 511,00	51 511,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	300	2 822 865,62			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 822 865,62			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	2 822 865,62			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	156 155,17			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	128 285,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26 120,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 750,17			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	10 351 274,25	393 216,00	393 216,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2620	244	8 656 919,35	393 216,00	393 216,00	
услуги связи	2621	244	415 770,99	393 216,00	393 216,00	
транспортные услуги	2622	244				
коммунальные услуги	2623	244	34 647,81			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	1 073 812,23			
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	636 177,43			
прочие работы, услуги	2626	244	3 776 172,77			
страхование	2627	244	59 910,25			
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	1 251 800,00			
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	310 365,87			
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	1 098 262,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2638	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244				
коммунальные услуги	2640	247	1 694 354,90			
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		10 351 274,25	393 216,00	393 216,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <8.1>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.1	x	443P360050					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.2	x	443P351630					
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	26310.1.3	x	444P360050					
	Региональный проект "Многодетная семья"	26310.1.4	x	442Я253133					
	из них <8.2>:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
		26310.2.1							
		26310.2.2							
		26310.2.3							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x		10 351 274,25	393 216,00	393 216,00	0,00
	в том числе:								

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		5 367 032,14	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x		5 367 032,14			
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		2 685 297,37	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		2 685 297,37			
	из них <8.1>:	26421.1				229 080,00	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					
	Региональный проект "Многодетная семья	26421.1.4	x	442Я253133		229 080,00			
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					
	Региональный проект "Многодетная семья	26430.1.4	x	442Я253133					
	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					
	в том числе:								
1.4.4.1.	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		2 298 944,74	393 216,00	393 216,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x		2 298 944,74	393 216,00	393 216,00	
	из них <8.1>:	26451.1				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					
	Региональный проект "Многодетная семья	26451.1.4	x	442Я253133					
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x		10 351 274,25	393 216,00	393 216,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	до начала текущего финансового года	26510		x					
	в соответствующем финансовом году	26520		x		10 351 274,25	393 216,00	393 216,00	
3.	Итого по договорам, планируем 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					

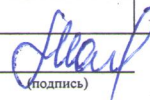
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

Директор
(должность)

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам
(должность)


(подпись)
Попова Е.А.
(фамилия, инициалы)

Максимова Е.С.
(расшифровка подписи)
88443-41-01-32
(телефон)

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	75 131 243,65	615 294,00	615 294,00
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	671 238,60	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
Всего	9000	76 035 534,25	615 294,00	615 294,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные услуги	0100	119,25594230	123,0588000	123,0588000	630 000,00	5 000,00	5 000,00	75 131 243,65	615 294,00	615 294,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	75 131 243,65	615 294,00	615 294,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные услуги	0100	116,5260			2000,00			233 052,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	233 052,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг	0100	671 238,60		
Итого	9000	671 238,60	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели	0100	33 971 370,46		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0200			
Безвозмездные поступления	0300			
Всего	9000	33 971 370,46	0,00	0,00

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

1. Расчет безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера	0200	1 387 160,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 387 160,00	0,00	0,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	77 009 945,85	170 567,00	170 567,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	315 190,53	0,00	0,00
Всего		9000	77 325 136,38	170 567,00	170 567,00

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	77 009 938,44	170 566,80	170 566,80
Корректировка округления	0600	7,95	0,20	0,20
Всего	9000	77 325 136,38	170 567,00	170 567,00

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 2025 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	45 594,00	11 613,00	4 645,20	29 335,80	1 094 256,00
Врачи	0002	3,00	91 188,00	17 311,00	6 924,40	66 952,60	3 282 768,00
Средний медицинский персонал	0003	4,50	45 594,00	13 041,00	5 216,40	27 336,60	2 462 076,00
Младший медицинский персонал	0004	1,00	45 594,00	9 643,00	3 857,20	32 093,80	547 128,00
Педагоги	0005		0,00				0,00
Другие работники	0006	94,00	40 784,19	12 065,00	4 826,00	23 893,19	46 004 566,32
Итого	9000	104,50	x	x	x	x	53 390 794,32

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 2025 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
Другие работники	0006	46,50	42 022,54	13 666,00	2 049,90	26 306,644	23 448 577,32
Итого	9000	46,50	x	x	x	x	23 448 577,32

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 2025 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	10,00	1 421,39			1 421,39	170 566,80
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	170 566,80

3.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	10,00	1 421,39			1 421,39	170 566,80
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	170 566,80

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие работники	0006	10,00	1 421,39			1 421,39	170 566,80
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	170 566,80

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	2 235,39	141,00	315 189,99			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	315 189,99	x	x	0,00	x	x	0,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	19 217 998,35	37 524,74	37 524,74
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	77 325 136,38	170 567,00	170 567,00	19 217 998,35	37 524,74	37 524,74
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	2 242 428,96	4 946,44	4 946,44
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	77 325 136,38	170 567,00	170 567,00	2 242 428,96	4 946,44	4 946,44
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	3 943 581,96	8 698,92	8 698,92
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	77 325 136,38	170 567,00	170 567,00	3 943 581,96	8 698,92	8 698,92
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	77 325 136,38	170 567,00	170 567,00	150 731,13	341,13	341,13
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	77 325 136,38	170 567,00	170 567,00	150 731,13	341,13	341,13
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	-0,23	-0,23
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x		-0,23	-0,23
	Итого	9000	x	x	x	25 554 740,40	51 511,00	51 511,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	10 351 274,25	393 216,00	393 216,00
Итого	9000	10 351 274,25	393 216,00	393 216,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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		х	х	х	415 770,99	х	х	х	393 216,00	х	х	х	393 216,00
Абонентская и повременная плата за использование линии связи	0107	17,00	12,00	1 054,66892	215 152,46	17,00	12,00	980,39216	200 000,00	17,00	12,00	980,39216	200 000,00
Плата за междугородные соединения	0108	20,00	12,00	88,01063	21 122,55	20,00	12,00	83,33333	20 000,00	20,00	12,00	83,33333	20 000,00
Интернет	0110	10,00	12,00	1 495,7998	179 495,98	10,00	12,00	1 443,46667	173 216,00	10,00	12,00	1 443,46667	173 216,00

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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		х	х	х	1 729 002,71	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	0101	1,00	278 189,18	1,00	278 189,18				0,00				0,00
Оплата потребления газа	0102	1,00	291 765,53	1,00	291 765,53				0,00				0,00
Оплата потребления электрической энергии	0103	1,00	994 633,79	1,00	994 633,79				0,00				0,00
Оплата водоснабжения помещений	0104	1,00	129 766,40	1,00	129 766,40				0,00				0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	0109	1,00	34 647,81	1,00	34 647,81				0,00				0,00

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма	Количество	Ставка арендной платы	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0101	3,00	357 937,41	1 073 812,23			0,00			0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	636 177,43	х	х	0,00	х	х	0,00
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей	0103	1,00		51 800,00			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	1,00		80 789,50			0,00			0,00
Другие услуги по содержанию имущества	0130	1,00		503 587,93			0,00			0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
		на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 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	3 776 172,77	х	0,00	х	0,00
Расходы по оплате договоров на организацию питания	0101	1,00	3 566 396,40		0,00		0,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр	0109	1,00	30 825,00		0,00		0,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0115	1,00	84 563,25		0,00		0,00
Другие расходы	0116		94 388,12		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 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 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:		х	59910,25	х	0,00	х	0,00
Страхование		1,00	59910,25	1,00	0,00	1,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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:		х	х	2 660 427,87	х	х	0,00	х	х	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		х	х	1 251 800,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение прочих основных средств	0111	40,00	31 295,00	1 251 800,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0114	1,00	310 365,87	310 365,87			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	0117	х	х	1 098 262,00			0,00			0,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта	0120	1,00	45 322,00	45 322,00			0,00			0,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	0129	3,00	350 980,00	1 052 940,00			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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	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	2 822 865,62	0,00	0,00
Итого	9000	2 822 865,62	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0001			
Оплата работ, услуг	0002	2 822 865,62	0,00	0,00
Итого	9000	2 822 865,62	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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	26 435,00	100,00	26 435,00			0,00			0,00
Земельный налог	0101	101 850,00	100,00	101 850,00			0,00			0,00
Всего		x	x	128 285,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	0100	х	х		х	х		х	х	
Уплата транспортного налога	0102	26 120,00	100,00	26 120,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	26 120,00	х	х	0,00	х	х	0,00

4.9 Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 штрафов (в том числе административных), пеней	0100	1 750,17	100,00	1 750,17			0,00			0,00
Иные платежи	0105			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	1 750,17	х	х	0,00	х	х	0,00

ГБУ СО "Волжский ЦСОН"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидии на выполнение государственного задания	Привносящая доход деятельность в части государственного задания			Иные привносящая доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий										
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в волонтерской форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		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 "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на возмещение задолженности отчетного финансового года в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на возмещение задолженности отчетного финансового года в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Поддержка лиц старшего возраста" 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"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение материальной поддержки материнства, детства и семьи" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"		
																		1	2
Поступления всего, в том числе:			116 210 171,82	77 504 582,95	1 610 213,69	1 610 213,69	1 041 307,22	36 054 067,96	29 520 416,06	2 182 194,19	390 088,56	3 561 803,28	48 694,45	37 228,17	84 563,25	229 080,00			
Остаток средств на начало года, всего, в том числе:	x	x	4 816 107,11	3 698 075,30	285 477,69	285 477,69	237 016,62	695 537,50	2 287,95	688 500,00	4 749,55								
Поступления текущего года, всего, в том числе:	x		111 394 064,71	73 806 507,65	1 324 736,00	1 324 736,00	904 290,60	35 858 530,46	29 518 128,11	1 493 694,19	385 339,01	3 561 803,28	48 694,45	37 228,17	84 563,25	229 080,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	76 835 534,25	73 806 507,65	1 324 736,00	1 324 736,00	904 290,60												
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	75 364 295,65	73 806 507,65	1 324 736,00	1 324 736,00	233 052,00												
Доходы от компенсации затрат	x	134	671 238,60				671 238,60												
Безвозмездные денежные поступления	x	150	33 971 370,46					33 971 370,46	29 518 128,11	106 534,19	385 339,01	3 561 803,28	48 694,45	37 228,17	84 563,25	229 080,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	33 971 370,46					33 971 370,46	29 518 128,11	106 534,19	385 339,01	3 561 803,28	48 694,45	37 228,17	84 563,25	229 080,00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160	1 387 160,00					1 387 160,00		1 387 160,00									
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	162	1 387 160,00					1 387 160,00		1 387 160,00									
Выплаты всего, в том числе:			116 210 171,82	77 504 582,95	1 610 213,69	1 610 213,69	1 041 307,22	36 054 067,96	29 520 416,06	2 182 194,19	390 088,56	3 561 803,28	48 694,45	37 228,17	84 563,25	229 080,00			
Заработная плата	111	211	77 089 945,85	53 390 803,00	170 567,00	170 567,00		23 448 575,81	20 506 560,00		208 589,10	2 733 426,75							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	111	266	315 190,53	300 000,00				15 190,53	12 977,28			2 213,25							
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)			315 190,53	300 000,00				15 190,53	12 977,28			2 213,25							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	25 354 740,40	18 421 090,81	51 511,00	51 511,00		7 082 138,59	6 192 981,40		62 993,91	826 163,28							
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	415 770,99		415 770,99	415 770,99													
Абонентская и поворотно-плата за использование линии связи			215 152,46		215 152,46	215 152,46													
Плата за междугородные соединения			21 122,55		21 122,55	21 122,55													
Интернет			179 495,98		179 495,98	179 495,98													
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	34 647,81	34 647,81															
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			34 647,81	34 647,81															
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	244	224	1 073 812,23	139 491,75	709 442,00	709 442,00	224 878,48												
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	636 177,43	171 127,60			465 049,83												
Техническое обслуживание тепло-энерго сетей			51 800,00	51 800,00															

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидия на выполнение государственного задания	Принесенная доход деятельность в части государственного задания			Иная принесенная доход деятельность	Субсидии на иные цели в разрезе наименований видов субсидий									
					Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию подпрограммы "Поддержка лиц старшего поколения" 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 "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 года	Субсидия на возмещение задолженности отечественного финансового цикла в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	Субсидия на возмещение задолженности отечественного финансового цикла в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Поддержка лиц старшего поколения" 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"	Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе информационных активов			80 789,50	80 789,50														
Другие услуги по содержанию имущества			581 587,93	38 538,10				465 049,83										
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	3 770 172,77	3 566 396,40				125 213,12	84 563,25							84 563,25		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			3 566 396,40	3 566 396,40														
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			30 825,00					30 825,00										
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			84 563,25						84 563,25							84 563,25		
Другие расходы			94 388,12					94 388,12										
Страхование	244	227	59 910,25	54 910,25				5 000,00										
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	244	310	1 251 800,00						1 251 800,00		1 251 800,00							
Приобретение прочих основных средств			1 251 800,00						1 251 800,00		1 251 800,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	310 365,87	14 371,75					295 994,12	91 565,95		118 505,55		48 694,45	37 228,17			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	244	346	1 098 262,00	45 322,00					1 052 940,00		823 860,00						229 080,00	
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			45 322,00	45 322,00														
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			1 052 940,00						1 052 940,00		823 860,00						229 080,00	
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	1 694 354,90	1 340 764,58	262 922,70	262 922,70		90 667,62										
Оплата водоснабжения помещений			129 766,40	54 188,59	4 766,04	4 766,04		70 811,77										
Оплата отопления и технологических нужд			278 189,18	25 541,41	232 791,92	232 791,92		19 855,85										
Оплата потребления газа			291 765,51	291 765,53														
Оплата потребления электрической энергии			994 633,79	909 269,05	25 364,74	25 364,74												
Прочие работы, услуги	323	126	2 822 865,62						2 822 865,62	2 716 331,43	106 534,19							
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	851	291	128 285,00	25 657,00				102 628,00										
Налог на имущество организаций			26 435,00	5 287,00				21 148,00										
Земельный налог			101 850,00	20 370,00				81 480,00										
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	852	291	26 120,00					26 120,00										
Уплата транспортного налога			26 120,00					26 120,00										
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	1 750,17					1 750,17										

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель
Исполнитель
(уполномоченное лицо)

Маслова Е.С.

Попова Е.А.

" " 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	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления всего, в том числе:			615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x					
Поступления текущего года всего, в том числе	x		615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Выплаты всего, в том числе:			615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Заработная плата	111	211	170 567,00		170 567,00	170 567,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	51 511,00		51 511,00	51 511,00	
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	393 216,00		393 216,00	393 216,00	
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Плата за междугородние соединения			20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Интернет			173 216,00		173 216,00	173 216,00	

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

" _____ " _____ 20__ г.



Максимова Е.С.

Попова Е.А.

**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2027 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	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
1	2	3	4	5	6	8	9
Поступления всего, в том числе:			615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	x					
Поступления текущего года всего, в том числе	x		615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	x	130	615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Выплаты всего, в том числе:			615 294,00		615 294,00	615 294,00	
Заработная плата	111	211	170 567,00		170 567,00	170 567,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	51 511,00		51 511,00	51 511,00	
Услуги связи, всего, в том числе:	244	221	393 216,00		393 216,00	393 216,00	
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Плата за междугородные соединения			20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Интернет			173 216,00		173 216,00	173 216,00	

* показатели отражаются со знаком минус

Руководитель

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

" _____ " _____ 20__ г.



Максимова Е.С.

Попова Е.А.