

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
31 _____ август _____ 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов 1)**

от 31 августа 2025 г.2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство социального развития Кировской области

Учреждение

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 31.08.2025
по Сводному реестру 33200341
глава по БК 805
по Сводному реестру 05302
ИНН 4346011797
КПП 434501001
по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	8 472 403,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>241 185 262,00</b>	<b>209 253 362,00</b>	<b>210 127 662,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
121	1100	121	121	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		199 536 630,00	207 230 730,00	208 105 030,00	0,00
131	1200	131	131	197 504 730,00	205 230 730,00	206 105 030,00	0,00
135	1200	135	135	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
139	1200	139	139	31 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		127 634 830,00	127 360 830,00	128 235 130,00	0,00
131	1210	131	131	127 634 830,00	127 360 830,00	128 235 130,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		71 901 800,00	79 869 900,00	79 869 900,00	0,00
131	1230	131	131	69 869 900,00	77 869 900,00	77 869 900,00	0,00
135	1230	135	135	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
139	1230	139	139	31 900,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		60 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
141	1300	141	141	50 000,00	0,00	0,00	0,00
144	1300	144	144	10 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		39 588 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00
152	1400	152	152	39 588 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		39 588 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00
152	1410	152	152	39 588 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
189	1500	189	189	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>249 657 665,18</b>	<b>209 253 362,00</b>	<b>210 127 662,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		133 334 233,64	116 205 070,33	116 205 070,33	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		102 251 483,33	89 437 388,18	89 437 388,18	0,00
Заработная плата	2110	111	211	101 659 818,43	89 437 388,18	89 437 388,18	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	591 664,90	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		668 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	622 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00
Транспортные услуги	2120	112	222	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	14 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 414 118,31	26 745 050,15	26 745 050,15	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	30 394 118,31	26 745 050,15	26 745 050,15	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	266	20 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		460 148,32	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2200	321	264	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2200	323	346	410 148,32	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		460 148,32	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2210	321	264	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2210	323	346	410 148,32	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		50 000,00	0,00	0,00	0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	50 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 199 100,00	3 483 530,00	3 519 430,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	4 002 100,00	3 452 530,00	3 488 430,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	852	291	130 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	853	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2300	853	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2300	853	295	55 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851		4 002 100,00	3 452 530,00	3 488 430,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 002 100,00	3 452 530,00	3 488 430,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		130 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	130 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		67 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	55 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		111 664 183,22	89 564 761,67	90 403 161,67	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 265 619,32	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	6 325 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	243	226	940 619,32	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		81 567 028,82	65 748 361,67	65 777 161,67	0,00
Услуги связи	2640	244	221	618 600,71	572 500,00	572 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	1 171 031,70	968 100,00	996 900,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	2 827 226,24	400 000,00	400 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	4 096 070,86	1 928 100,00	1 928 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	65 039 773,18	58 783 476,00	58 783 476,00	0,00
Страхование	2640	244	227	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 700 289,10	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	411 300,00	411 300,00	411 300,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	1 608 035,67	1 288 085,67	1 288 085,67	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	3 573 951,36	325 500,00	325 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	49 450,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		22 831 535,08	17 816 400,00	18 626 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	22 831 535,08	17 816 400,00	18 626 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
выбитие денежных средств и их эквивалентов	4020	810		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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