

Областное автономное учреждение социального обслуживания
«Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование организации)

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
167	25.09.2025

**О внесении изменений в план
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на
2025 год и плановый период 2026
и 2027 годов**

В соответствии с п. 3.2.6 Устава учреждения, заключением к проекту внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов протокола заседания Наблюдательно совета №38 от 25.09.2025 и в целях уточнения **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов изложив его в новой прилагаемой редакции в том числе:

в 2025 году в сумме поступлений 44 584 263,18 рублей и в сумме выплат 45 115 820,56 рублей;

в 2026 году планового периода в сумме поступлений 19 051 900,00 рублей и сумме выплат 19 051 900,00 рублей;

в 2027 году планового периода в сумме поступлений 19 051 900,00 рублей и сумме выплат 19 051 900,00 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации

Директор
(должность)



(личная
подпись)

А.А. Васильева
(расшифровка
подписи)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
директор
(наименование должностного лица)
ОАУ СО «Холмский КЦ»
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Васильева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " сентября 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 25 " сентября 20 25 г.¹

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный
центр социального обслуживания населения»

Учреждение
Министерство труда, семейной и социальной политики Новгородской области

Вид документа
уточнённый

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)²

Единица измерения: руб

Коды	Дата
25.09.2025	по Сводному реестру
5317003031	ИНН
531701001	КПП
948	по Сводному реестру
7	глава по БК
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	531 557,38	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	44 584 263,18 /	19 051 900,00	19 051 900,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	20 000,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 604 600,00	19 051 900,00	19 051 900,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	17 914 600,00	17 387 900,00	17 387 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 690 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	705,50			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24 958 957,68	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	24 934 557,68	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	24 400,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия неизрасходованных запасов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты, всего	2000	x	45 115 820,56	19 051 900,00	19 051 900,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	41 842 919,97	17 789 732,17	17 789 732,17	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	32 144 141,85	13 662 032,17	13 662 032,17	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9 698 778,12	4 127 700,00	4 127 700,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	39 400,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x	
иные выплаты населению	2250	360	39 400,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	49 165,36	71 034,00	71 034,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29 885,00	31 431,00	31 431,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	19 245,14	39 603,00	39 603,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	35,22			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	3	2	4	5	6	7	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623	2420					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634	2430					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	814	2440				x	
взносы в международные организации	862	2450				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863	2460				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	x	2500				x	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	2510				x	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	832	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	2600	3 184 335,23	1 191 133,83	1 191 133,83		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	241	2610					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	2620					
прочую закупку товаров, работ и услуг	244	2630	3 144 811,83	1 156 833,83	1 156 833,83		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	2640					
закупку энергетических ресурсов	247	2650	39 523,40	34 300,00	34 300,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400	2700					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	406	2710					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	407	2720					
специальные расходы	880	2800					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код строки	Сумма	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	3	2		4	5	6	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	3000		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	180	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	180	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	180	3030		0,00			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	4000		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	610	4010		0,00	0,00	0,00	x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	610	4020					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	520	4030					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	530	4040					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	540	4050					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	810	4060					

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", " ...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

,

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 4000-4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются 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) показател прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ими) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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) показател прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ими) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

N пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	942 699,04	332 587,66	332 587,66		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 332 969,88	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x					
	из них ¹² :		x		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	1 332 969,88	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x					
	из них ¹² :									
			x							
	из них ¹³ :		x							
			x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x					
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	x	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	907 120,31	858 546,17	858 546,17		
1.4.5.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x	x					
	из них ¹³ :									
			x							
			x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x	x	907 120,31	858 546,17	858 546,17		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x					

N пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	3 184 335,23	1 191 133,83	1 191 133,83	
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x	3 184 335,23	1 191 133,83	1 191 133,83	
	2025				x				

Руководитель (уполномоченное лицо) директор Васильева Анна Андреевна (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Степанова Ирина Владимировна (подпись) (телефон)

" 25 " сентября 20 25 г.¹⁹

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2013, N 52, ст.6983) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2660000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000).

¹⁵ Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.