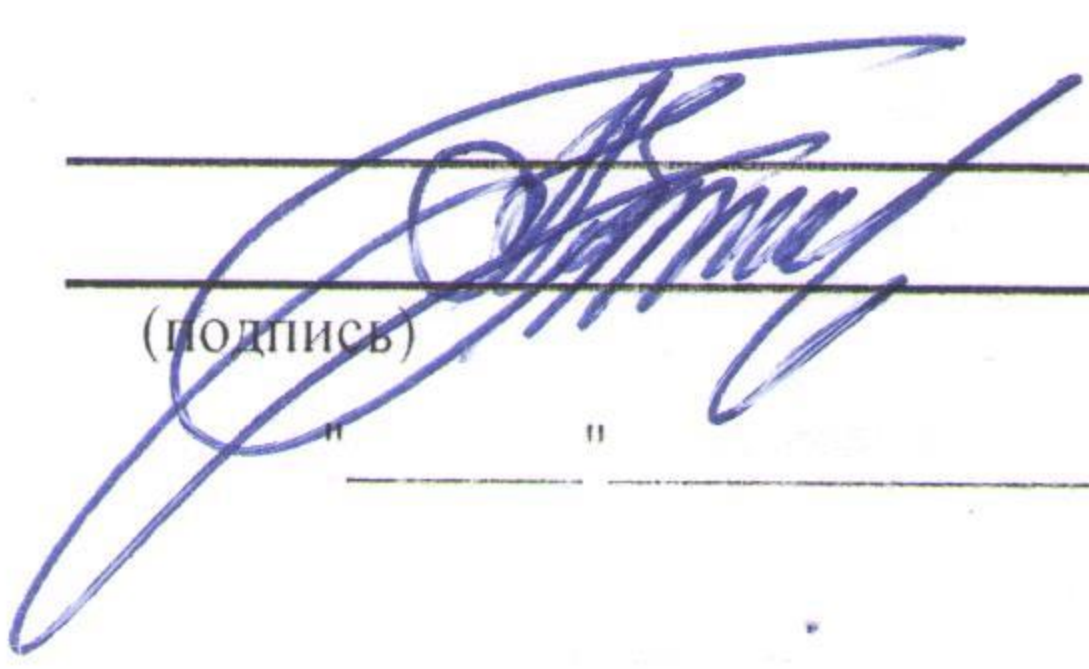
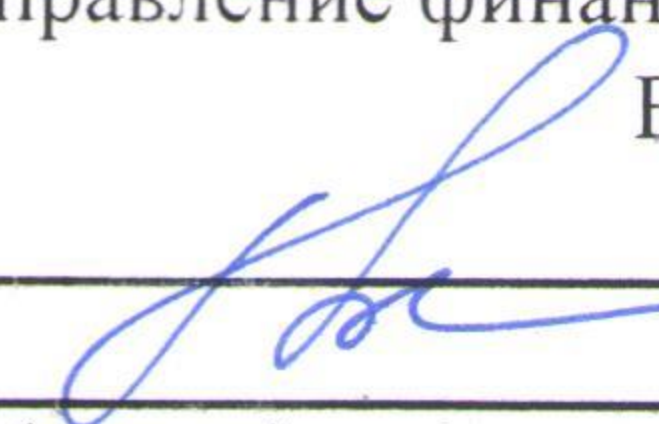


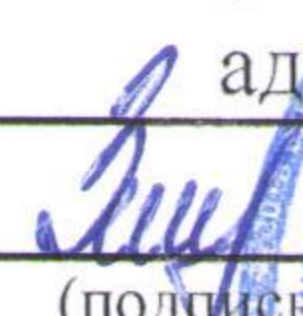
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации


(подпись) _____ Н.П. Адасев
" " 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление финансов администрации города
Байконур


(подпись) _____ Н.К. Куранцова
" 09 " 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития
администрации города Байконур


(подпись) _____ И.В. Зеленская
" 11 " 2026 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2026 год

" 11 " декабря 2025 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование государственного
учреждения

Государственное бюджетное
учреждение "Комплексный
центр социального
обслуживания населения"

по ОКПО

ИНН / КПП

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация города
Байконур

Адрес фактического
местонахождения государственного
учреждения

468320, г. Байконур, ул. имени
генерал-полковника Максимова
А.А. 15А

70330288
9901004606/ 990101001
55Y1902
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			95 039 848,00	91 344 800,00	0,00	3 695 048,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			x	x	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 344 800,00	91 344 800,00	x	x
1. Услуга № 1	1211						
2. Услуга № 2	1212						
3.	1213						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			3 595 048,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	0,00	x		x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1520	130	130	3 595 048,00	x	x	3 595 048,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	0,00				
из них:								
обеспечение исполнения контракта	1982	510	510	100 000,00			100 000,00	
Расходы, всего	2000	x		94 902 348,00	91 344 800,00	0,00	3 557 548,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 731 594,18	78 329 140,19	0,00	1 402 453,99	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	60 959 656,82	59 882 503,22		1 077 153,60	
Социальные пособия и компенсация в денежной форме	2111	111	266	350 000,00	350 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	112	212	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	12 121,00	12 121,00			
социальные пособия и компенсация в денежной форме	2121	112	266	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 409 816,36	18 084 515,97		325 300,39	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 409 816,36	18 084 515,97		325 300,39	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 672 385,00	4 672 385,00			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению	2212	323	263	4 672 385,00	4 672 385,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 279,33	12 279,33		0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 750,00	9 750,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 529,33	2 529,33		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 486 089,49	8 330 995,48	0,00	2 155 094,01
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 398 111,86	2 964 425,99	0,00	1 433 685,87
из них:							
услуг связи	2641	244	221	255 440,06	255 440,06		
транспортные услуги	2642	244	222	186 217,07	186 217,07		
коммунальные услуги	2643	244	223	26 934,09	26 934,09		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	729 529,11	652 329,12	0,00	77 199,99
из них:							
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2644	244	225	21 988,12	21 988,12		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2645	244	225	707 540,99	630 341,00		77 199,99

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	1 459 323,55	1 369 823,46		89 500,09
страхование автомобилей	2647	244	227	25 462,02	25 462,02		
расчет расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	86 668,31			86 668,31
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 628 537,65	448 220,17		1 180 317,48
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2657	247	223	6 087 977,63	5 366 569,49		721 408,14
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		-37 500,00			-37 500,00
в том числе:							
налог на прибыль *	3010	180	180	-37 500,00			-37 500,00
налог на добавленную стоимость *	3020	180	180	0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						
Прочие выплаты, всего **	4000	x		100 000,00			100 000,00
из них:							
обеспечение исполнения контракта	4010	610		100 000,00			100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 486 089,49	8 330 995,48	0,00	2 155 094,01
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ *	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ **	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи	26301	2025	0,00			
	Коммунальные услуги	26302	2025	0,00			
	Услуги по содержанию имущества	26303	2025	0,00			
	Прочие работы, услуги	26304	2025	0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26305	2025	0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26307	2025				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 486 089,49	8 330 995,48	0,00	2 155 094,01
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	8 330 995,48	8 330 995,48	0,00	0,00
	Услуги связи	26411	2026	255 440,06	255 440,06		
	Транспортные услуги	26412	2026	186 217,07	186 217,07		
	Коммунальные услуги	26413	2026	5 393 503,58	5 393 503,58		
	Услуги по содержанию имущества	26414	2026	652 329,12	652 329,12		
	Прочие работы, услуги	26415	2026	1 369 823,46	1 369 823,46		
	Страхование	26416	2026	25 462,02	25 462,02		
	Увеличение стоимости основных средств	26417	2026	0,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов	26418	2026	448 220,17	448 220,17		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	0,00		0,00	
	Услуги по содержанию имущества	26421		0,00			
	Прочие работы, услуги	26422		0,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26423		0,00			
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26424		0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26425		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ***	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	2 155 094,01			2 155 094,01
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
	Услуги связи	26443	2026	0,00			
	Транспортные услуги	26444	2026	0,00			
	Коммунальные услуги	26445	2026	721 408,14			721 408,14
	Услуги по содержанию имущества	26446	2026	77 199,99			77 199,99
	Прочие работы, услуги	26447	2026	89 500,09			89 500,09
	Увеличение стоимости основных средств	26448	2026	86 668,31			86 668,31
	Увеличение стоимости материальных запасов			1 180 317,48			1 180 317,48
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 696 558,24	8 330 995,48	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Услуги связи	26511	2026	255 440,06	255 440,06		
	Транспортные услуги	26512	2026	186 217,07	186 217,07		
	Коммунальные услуги	26513	2026	5 393 503,58	5 393 503,58		
	Услуги по содержанию имущества	26514	2026	652 329,12	652 329,12		
	Прочие работы, услуги	26515	2026	1 369 823,46	1 369 823,46		
	Страхование	26516	2026	25 462,02	25 462,02		
	Увеличение стоимости основных средств	26517	2026	0,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов	26518	2026	448 220,17	448 220,17		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	2 155 094,01			2 155 094,01
	Услуги связи	26611		0,00			
	Транспортные услуги	26612		0,00			
	Коммунальные услуги	26612		721 408,14			721 408,14
	Услуги по содержанию имущества	26613		77 199,99			77 199,99
	Прочие работы, услуги	26614		89 500,09			89 500,09
	Увеличение стоимости основных средств	26615		86 668,31			86 668,31
	Увеличение стоимости материальных запасов	26616		1 180 317,48			1 180 317,48

Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ "КЦСОН"
Г.В. Ребриков
(подпись)
Заместитель руководителя
государственного учреждения по
финансовым вопросам
(подпись)
Главный бухгалтер ГБУ "КЦСОН"
Г.М. Набиева
(подпись)

Исполнитель

(подпись)
(расшифровка
подписи)

Тел. 7-53-50

" " 20 25 г.

Со стороны администрации города
Байконур
И.О. начальника Управления социальной
защиты населения
Удалов
(подпись)