

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.В. Рожкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " *марта* 2022 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

" 03 " *марта* 2022 г.

КОДЫ

Дата	Коды
03.03.2022	
по Сводному реестру	
Глава по БК	023
по Сводному реестру	242У4436
ИНН	3701005355
КПП	370101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Государственное бюджетное учреждение
"Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения"

Длина измерения
руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0100	X	916 800,71		
Поступления от доходов, всего:	1000	X	60 190 156,63	50 858 880,30	50 858 880,30
в том числе:	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	1100	120	30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
прочие доходы от собственности	1120	120	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	58 946 589,93	50 828 880,30	50 828 880,30
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	51 646 589,93	43 528 880,30	43 528 880,30
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	8 833 715,87	6 634 973,75	6 634 973,75
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	1212	130	37 328 805,05	32 560 650,55	32 560 650,55
обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1213	130	904 000,00	904 000,00	904 000,00
предоставление социальных услуг семьям и детям	1214	130	4 319 245,00	3 429 256,00	3 429 256,00
предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	1216	130	260 824,01		
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130	520 000,00	520 000,00	520 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	140 000,00	140 000,00	140 000,00
из них:	X	X	X	X	X
возмещение арендатором затрат учреждения по оплате коммунальных услуг	1232	130	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	1 213 330,00		
в том числе:	X	X	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	1 213 330,00		
из них:	X	X	X	X	X
Субсидия ОБУСО «Вичугский КЦСОН» на укрепление материально-технической базы в части разработки проектной документации на сохранение объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, 72	1411	150	1 213 330,00		
Прочие поступления, всего	1700	500	236,70		
в том числе:	X	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	236,70		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	61 106 957,34	50 858 880,30	50 858 880,30
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	48 844 671,17	40 827 669,74	40 827 669,74
в том числе:	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6
оплата труда	2110	111	37 515 108,42	31 357 657,00	31 357 657,00
иные выплаты персоналу	2120	112			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	11 329 562,75	9 470 012,74	9 470 012,74
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	11 329 562,75	9 470 012,74	9 470 012,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	354 187,00	354 187,00	354 187,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	342 110,00	342 110,00	342 110,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	11 077,00	11 077,00	11 077,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	11 908 099,17	9 677 023,56	9 677 023,56
в том числе:	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	9 206 100,93	7 222 173,56	7 222 173,56
из них:	X	X	X		X
услуги связи	2521	244	139 647,66	127 660,00	127 660,00
коммунальные услуги	2523	244	272 637,47	273 381,62	273 381,62
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	2 037 940,91	1 500 089,64	1 500 089,64
прочие работы, услуги	2526	244	2 160 079,42	1 152 480,92	1 152 480,92
страхование	2527	244	7 337,48	7 337,48	7 337,48
увеличение стоимости основных средств	2530	244	524 690,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	4 063 767,99	4 161 223,90	4 161 223,90
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 701 998,24	2 454 850,00	2 454 850,00
Остаток средств на конец года ³	0002	X			

¹ Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

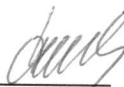
² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1630 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1700 - 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2542 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3020 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 0001, 0002 в графах 4 - 6 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2500 подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Слабнова Е.Б.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Дементьева Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 49 354 2 26 00


(подпись)

Дементьева Л.В.
(расшифровка подписи)

" 03 " марта 2022 г.

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения в том числе:																
				Субфиданс на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										Субфиданс, предоставляемый в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субфиданс на осуществление капитальных вложений		Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
коммунальные услуги	2523	244	272 637,47		272 637,47															
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 646 707,96	257 811,00	521 423,92	10 900,00									856 573,04					
прочие работы, услуги	2526	244	2 072 700,48	34 800,00	133 720,00					1 213 330,00					690 850,48					
страхование	2527	244	7 337,48												7 337,48					
увеличение стоимости основных средств	2530	244	435 670,97		1 016,97										434 654,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	4 005 912,61	129 467,80	221 654,00										3 649 525,00					
затрутка энергетических ресурсов	2535	247	2 454 813,88	1 017 528,36	649 482,69	27 300,00	760 502,83													

⁵ Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по выплатам по строке 0110 должны быть равны сумме показателей по строкам 1100 и 2100 соответствующих групп;
- 2) Плановые показатели по выплатам по строке 0120 должны быть равны сумме показателей по строкам 1200 и 2200 соответствующих групп;
- 3) Плановые показатели по выплатам по строке 0130 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300 соответствующих групп;
- 4) Плановые показатели по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показателей по строкам 1400 и 2400 соответствующих групп;
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих групп;
- 6) Плановые показатели по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показателей по строкам 1510 и 2510 соответствующих групп;
- 7) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520 соответствующих групп;
- 8) Плановые показатели по выплатам по строке 0153 должны быть равны сумме показателей по строкам 1530 и 2530 соответствующих групп;
- 9) Плановые показатели по выплатам по строке 0154 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540 соответствующих групп;
- 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих групп;
- 11) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих групп;

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)



Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8 49 354.2 26 00

"05" января 2022 г.

 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

Лубнова Е.В.
 (двухфронтная подпись)
 Демет'ева Л.В.
 (двухфронтная подпись)
 Демет'ева Л.В.
 (двухфронтная подпись)

Наименование показателя ⁵	Кол строк	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения															
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				Субсидии на осуществление капитальных вложений		Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания		Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания		Доходы от компенсации затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	7 222 173,56	171 395,58	1 273 277,98	10 900,00	0,00								5 766 600,00	0,00	0,00			
из них:	2521	244	127 660,00												127 660,00					
коммунальные услуги	2523	244	273 381,62		273 381,62															
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 500 089,64		699 660,92										800 428,72					
прочие работы, услуги	2526	244	1 152 480,92		85 482,12	10 900,00									1 026 098,80					
страхование	2527	244	7 337,48												7 337,48					
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	4 161 223,90	171 395,58	214 753,32										3 775 075,00					
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 454 850,00	1 104 602,47	649 495,53	27 300,00	673 452,00													

³ Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по выплатам по строке 0110 должны быть равны сумме показателей по строкам 1100 и 2100 соответствующих граф;
- 2) Плановые показатели по выплатам по строке 0120 должны быть равны сумме показателей по строкам 1200 и 2200 соответствующих граф;
- 3) Плановые показатели по выплатам по строке 0130 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300 соответствующих граф;
- 4) Плановые показатели по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показателей по строкам 1400 и 2400 соответствующих граф;
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих граф;
- 6) Плановые показатели по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показателей по строкам 1510 и 2510 соответствующих граф;
- 7) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520 соответствующих граф;
- 8) Плановые показатели по выплатам по строке 0153 должны быть равны сумме показателей по строкам 1530 и 2530 соответствующих граф;
- 9) Плановые показатели по выплатам по строке 0154 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540 соответствующих граф;
- 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих граф;
- 11) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф;

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8 49 354 2 26 00

"03" марта 2022 г.

Слабонова Е.В.
(подпись)

Дементьева Л.В.
(подпись)

Дементьева Л.В.
(подпись)

Дементьева Л.В.
(подпись)

Слабонова Е.В.
(дублирование подписи)

Дементьева Л.В.
(дублирование подписи)

Дементьева Л.В.
(дублирование подписи)

Дементьева Л.В.
(дублирование подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{8,1}	Уникальный код ^{8,2}	Сумма		
						на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	X			11 908 099,17	9 677 023,56	9 677 023,56
1.1	в том числе:	X	X			X	X	X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	25100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	X			259 172,02		
1.3.1	в том числе:	X	X			X	X	X
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			247 184,36		
	из них ^{8.1} :	25310.1	X					
	из них ^{8.2} :	25310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	X			11 987,66		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	X			11 648 927,15	9 677 023,56	9 677 023,56
1.4.1	в том числе:	X	X			X	X	X
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			4 611 141,77	3 910 423,56	3 910 423,56
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X			4 611 141,77	3 910 423,56	3 910 423,56
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X			1 213 330,00		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X			1 213 330,00		
	из них ^{8.1} :	25421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	X					
	из них ^{8.1} :	25430.1	X					
	из них ^{8.2} :	25430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	X			5 824 455,38	5 766 600,00	5 766 600,00
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X					

	из них ^{8.1.}	25441.1	X						
	из них ^{8.2.}	25441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X			5 824 455,38	5 766 600,00	5 766 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	25500	X			5 824 471,77	3 910 423,56	3 910 423,56	
	в том числе по году начала закупки:	25510	2022			5 824 471,77			
		25520	2023				3 910 423,56		
		25530	2024					3 910 423,56	
		25540							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X			5 824 455,38	5 766 600,00	5 766 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	25610	2022			5 824 455,38			
		25620	2023				5 766 600,00		
		25630	2024					5 766 600,00	
		25640							

⁸ Детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{8.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 25310, 25421, 25430 и 25441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи.

^{8.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

⁹ Плановые показатели вышлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25500 государственного бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 25411, 25421, 25430, 25441 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения

Заместитель руководителя учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 8 49 354 2 26 00

" 03 " август 2022 г.

	_____	Е.Б. Слабонова
(подпись)	_____	(расшифровка подписи)
	_____	(расшифровка подписи)
(подпись)	_____	Л.В. Дементьева
	_____	(расшифровка подписи)
(подпись)	_____	Л.В. Дементьева
	_____	(расшифровка подписи)