

УТВЕРЖДАЮ

Член правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

А.Ю. Демина

(расшифровка подписи)

" 11 " апреля 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

" 09 " апреля 2024 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	КОДЫ
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	09.04.2024	
по Сводному реестру		
Глава по БК		023
по Сводному реестру		242У4436
ИНН		3701005355
бюджетное учреждение "Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения"		
КПП		370101001
руб.		
Единица измерения		383

Государственное бюджетное учреждение
Единица измерения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0100	X	1 235 634,33		
Поступления от доходов, всего:	1000	X	89 557 060,97	86 070 714,57	121 552 031,57
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	85 467 329,48	86 040 714,57	86 040 714,57
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	75 545 529,48	76 118 914,57	76 118 914,57
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	13 192 995,90	13 324 710,70	13 324 710,70
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	1212	130	50 543 184,80	50 893 008,80	50 893 008,80
обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1213	130	1 155 700,00	1 155 700,00	1 155 700,00
предоставление социальных услуг семьям и детям	1214	130	8 175 009,00	8 251 644,00	8 251 644,00
предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	1216	130	2 478 639,78	2 493 851,07	2 493 851,07
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	9 781 800,00	9 781 800,00	9 781 800,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	9 301 800,00	9 301 800,00	9 301 800,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130	480 000,00	480 000,00	480 000,00
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	4 059 731,49	0,00	35 481 317,00
в том числе:	X	X	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	4 059 731,49	0,00	35 481 317,00
из них:	X	X	X	X	X
Субсидия ОБУСО "Вичугский КЦСОН" на укрепление материально-технической базы в части монтажа системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1411	150	1 646 741,49		
Субсидия ОБУСО "Вичугский КЦСОН" на укрепление материально-технической базы в части сохранения объекта культурного наследия	1412	150			35 481 317,00
Субсидия ОБУСО "Вичугский КЦСОН" на реализацию комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров в Ивановской области	1413	150	2 412 990,00		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	90 468 491,77	86 070 714,57	121 552 031,57
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	68 625 586,90	70 206 135,20	70 206 135,20
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	52 647 161,83	53 921 762,82	53 921 762,82
иные выплаты персоналу	2120	112	49 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	15 928 925,07	16 284 372,38	16 284 372,38
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	15 928 925,07	16 284 372,38	16 284 372,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	149 102,00	150 915,00	150 915,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	137 025,00	138 838,00	138 838,00
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	21 693 802,87	15 713 664,37	51 194 981,37
в том числе:	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	0,00	0,00	35 481 317,00
из них:	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243	0,00	0,00	35 481 317,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	18 471 987,36	12 749 647,92	12 749 647,92
из них:	X	X	X		X
услуги связи	2521	244	178 757,42	122 160,00	122 160,00
транспортные услуги	2522	244	6 000,00		
коммунальные услуги	2523	244	361 203,30	273 381,62	273 381,62
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	4 683 614,19	3 614 983,27	3 614 983,27
прочие работы, услуги	2526	244	1 508 552,74	1 395 467,24	1 395 467,24
страхование	2527	244	9 560,22	9 560,22	9 560,22
услуги, работы для целей капитальных вложений	2529	244	1 646 741,49	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	3 328 116,30	1 093 550,13	1 093 550,13
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	6 749 441,70	6 240 545,44	6 240 545,44
закупка энергетических ресурсов	2535	247	3 221 815,51	2 964 016,45	2 964 016,45
Остаток средств на конец года ³	0002	X	324 203,53	0,00	0,00

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)

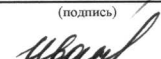
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Дементьева Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 49 354 2 26 05


(подпись)

Иванова Л.В.
(расшифровка подписи)

" 09 " апреля 2024 г.

Раздел 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2024 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по ФФЕ	всего	Объем финансового обеспечения																		
					в том числе:														в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания														субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Выплаты по расходам, всего:	0100	X		90 468 491,77	13 738 724,89	50 685 592,76	1 192 190,30	8 240 537,57	2 494 967,92	1 646 741,49	2 412 990,00					9 406 746,84	480 000,00	140 000,00	30 000,00				
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Выплаты персоналу	0110	110		68 625 586,90	11 272 765,53	48 148 771,77	1 130 574,65	5 591 569,57	1 929 845,38	0,00	49 500,00					0,00	332 560,00	140 000,00	30 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	850		149 102,00	5 340,00	59 623,00	0,00	83 139,00	0,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X		21 693 802,87	2 460 619,36	2 477 197,99	61 615,65	2 565 829,00	565 122,54	1 646 741,49	2 363 490,00					9 405 746,84	147 440,00	0,00	0,00				
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	244		18 471 987,36	2 038 304,54	1 241 253,80	32 335,89	1 596 674,80	0,00	1 646 741,49	2 363 490,00					746,84	147 440,00	0,00	0,00				
закупка энергетических ресурсов	0153	247		3 221 815,51	422 314,82	1 235 944,19	29 279,76	969 154,20	565 122,54	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00				
Остатки прошлых лет, всего	1001	X		911 430,80	545 728,99	142 407,96	36 490,30	65 528,57	16 328,14	0,00						104 946,84	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Выплаты персоналу, всего	1100	110		3 174,65	0,00	0,00	3 174,65	0,00	0,00														
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
оплата труда	1110	111		2 437,24	0,00	0,00	2 437,24	0,00	0,00														
иные выплаты персоналу	1120	112			0,00	0,00																	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1130	119		737,41	0,00	0,00	737,41	0,00															
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
на выплаты по оплате труда	1131	119		737,41	0,00	0,00	737,41	0,00															
на иные выплаты работникам	1132	119			0,00	0,00																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	1500	X		908 256,15	545 728,99	142 407,96	33 315,65	65 528,57	16 328,14							104 946,84							
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	1520	244		649 667,27	512 384,54	0,00	32 335,89	0,00	0,00							104 946,84							
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
услуги связи	1521	244		9 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							9 423,42							

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения в том числе:													
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	4 651 278,30	25 920,00	129 369,36	1 500 000,00								2 848 548,94	147 440,00			
прочие работы, услуги	2526	244	1 508 552,74		74 898,24									1 405 154,50				
страхование	2527	244	9 560,22											9 560,22				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2529	244	1 646 741,49						1 646 741,49									
увеличение стоимости основных средств	2530	244	3 328 116,30		65 000,00					2 225 990,00				1 037 126,30				
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	6 141 533,74	1 500 000,00	707 457,70					109 000,00				3 825 076,04				
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 963 226,63	388 970,37	1 093 536,23	28 300,00	903 625,63	548 794,40										

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

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение 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 1535 и 2535 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 05

«09» августа 2024 г.


(подпись)
Слабонова Е.В.
(инициалы)


(подпись)
Демегина Д.В.
(инициалы)


(подпись)
Иванова И.В.
(инициалы)


(подпись)
Иванова И.В.
(инициалы)


(подпись)
Иванова И.В.
(инициалы)


(подпись)
Иванова И.В.
(инициалы)

Наименование показателя ⁶	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения в том числе:																				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										субсидии на осуществление капитальных вложений		доходы 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	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2530	244	12 749 647,92	604 453,46	1 606 426,27	0,00	1 720 142,71	0,00	430 225,48										8 388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	122 160,00																122 160,00					
командированные услуги	2523	244	273 381,62																					
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	3 614 983,27	25 920,00	830 569,41		1 000 000,00												1 758 493,86					
прочие работы, услуги	2526	244	1 395 467,24		119 767,24														1 275 700,00					
страховование	2527	244	9 560,22																9 560,22					
увеличение стоимости основных средств	2530	244	1 093 580,13	52 734,00			610 590,65		430 225,48															
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	6 240 545,44	525 799,46	382 708,00		109 552,06												5 222 485,92					
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 964 016,45	1 310 436,66	728 365,08		28 300,00		118 568,82															

⁶ Отражается 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 49 254 2 26 05

19. апреля 2024 г.

(подпись)

 (подпись)

 (подпись)


Сидорова Е. Б.
 (расшифровка подписи)
 Дементьева Д. В.
 (расшифровка подписи)
 Иванова Д. В.
 (расшифровка подписи)

Табель 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на
2026 г. (2-ой год планового периода)

Наименование показателя 7	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения																	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										субсидии на осуществление капитальных вложений							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	121 552 031,57	13 324 710,70	50 893 008,80	1 155 700,00	8 251 644,00	2 493 851,07	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	9 301 800,00	480 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу	0110	X	70 206 135,20	11 404 480,58	48 498 594,45	1 127 400,00	5 668 203,40	1 945 056,77	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	9 124 000,00	480 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0130	X	150 915,00	5 340,00	59 623,00	0,00	84 952,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0150	X	51 194 981,37	1 914 890,12	2 334 791,35	28 300,00	2 498 488,60	548 794,30	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	8 388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0151	X	35 481 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	0152	X	12 749 647,92	604 453,46	1 606 426,27	0,00	1 720 142,71	430 225,48	0,00	X	X	X	X	X	X	X	8 388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	0153	X	2 964 016,45	1 310 436,66	728 365,08	28 300,00	778 345,89	118 568,82	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства текущего года, всего	2001	X	121 552 031,57	13 324 710,70	50 893 008,80	1 155 700,00	8 251 644,00	2 493 851,07	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	9 301 800,00	480 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	X	70 206 135,20	11 404 480,58	48 498 594,45	1 127 400,00	5 668 203,40	1 945 056,77	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	9 124 000,00	480 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	X	53 921 762,82	8 759 201,67	37 249 304,49	865 898,62	4 353 458,83	1 493 899,21	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	700 768,05	368 665,59	107 526,88	23 041,48	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2130	X	16 284 372,38	2 645 278,91	11 249 289,96	261 501,38	1 314 744,57	451 157,56	0,00	X	X	X	X	X	X	X	211 631,95	111 336,41	32 473,12	6 958,52	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	X	16 284 372,38	2 645 278,91	11 249 289,96	261 501,38	1 314 744,57	451 157,56	0,00	X	X	X	X	X	X	X	211 631,95	111 336,41	32 473,12	6 958,52	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	150 915,00	5 340,00	59 623,00	0,00	84 952,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	X	138 838,00	0,00	53 886,00	0,00	84 952,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	X	11 077,00	5 340,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	51 194 981,37	1 914 890,12	2 334 791,35	28 300,00	2 498 488,60	548 794,30	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	8 388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	X	35 481 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя 7	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения																			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, студентам, хроническими заболеваниями, в стационарной, в форме социального обслуживания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специалистов в сфере социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятости в стационарных и нарных условиях	Предоставление социальных услуг инвалидам в форме социального обслуживания	Субсидия ОВУСО "Выпускной КИСОП" на управление материально-технической базой в части обеспечения объекта культурного наследия	Субсидия № 2	Субсидия №...	Субсидия №1	Субсидия №2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	Доходы от компенсации затрат	Доходы от собственности	Гранты				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35 481 317,00	X	X	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	12 749 647,92	604 453,46	1 606 426,27	0,00	1 720 142,71	0,00	430 225,48	0,00					8 388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	122 160,00																				
компьютерные услуги	2523	244	273 381,62		273 381,62																		
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	3 614 983,27	25 920,00	830 569,41		1 000 000,00																
прочие работы, услуги	2526	244	1 395 467,24		119 767,24																		
строительство	2527	244	9 560,22																				
увеличение стоимости основных средств	2530	244	1 093 550,13	52 734,00			610 590,65		430 225,48														
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	6 240 545,44	525 799,46	382 708,00		109 552,06																
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 964 016,45	1 310 436,66	728 365,08		778 345,89		118 568,82														

5) Отражается только по показателю, по которым планируется поступление и выплаты.

Плн формирования тарифа необходимо обеспечить соответствие следующим показателям:

- 1) Плановые выплаты по строке 0110 должны быть равны сумме показателя по строкам 1100 и 2100 соответствующих групп;
- 2) Плановые выплаты по строке 0120 должны быть равны сумме показателя по строкам 1200 и 2200 соответствующих групп;
- 3) Плановые выплаты по строке 0130 должны быть равны сумме показателя по строкам 1300 и 2300 соответствующих групп;
- 4) Плановые выплаты по строке 0140 должны быть равны сумме показателя по строкам 1400 и 2400 соответствующих групп;
- 5) Плановые выплаты по строке 0150 должны быть равны сумме показателя по строкам 1500 и 2500 соответствующих групп;
- 6) Плановые выплаты по строке 0152 должны быть равны сумме показателя по строкам 1510 и 2510 соответствующих групп;
- 7) Плановые выплаты по строке 0153 должны быть равны сумме показателя по строкам 1520 и 2520 соответствующих групп;
- 8) Плановые выплаты по строке 0154 должны быть равны сумме показателя по строкам 1530 и 2530 соответствующих групп;
- 9) Плановые выплаты по строке 0154.1 должны быть равны сумме показателя по строкам 1541 и 2541 соответствующих групп;
- 10) Плановые выплаты по строке 0154.2 должны быть равны сумме показателя 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 05

Славнова Е.Б. (подпись)
 Деметрива Л.В. (подпись)
 Иванова Л.В. (подпись)

2024 г.

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 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 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			21 693 802,87	15 713 664,37	51 194 981,37
	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			268 012,30		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			258 588,88		
	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			9 423,42		
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			21 425 790,57	15 713 664,37	51 194 981,37
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			7 871 795,66	7 325 264,37	7 325 264,37
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X			7 871 795,66	7 325 264,37	7 325 264,37
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			4 010 231,49		35 481 317,00
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X			4 010 231,49		35 481 317,00
	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			9 543 763,42	8 388 400,00	8 388 400,00
	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								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25442	X		9 543 763,42	8 388 400,00	8 388 400,00		
	в том числе по году начала закупки:								
		25510	2024		11 882 027,15				
		25520	2025			7 325 264,37			
		25530	2026					42 806 581,37	
		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		9 543 763,42	8 388 400,00	8 388 400,00		
	в том числе по году начала закупки:								
		25610	2024						
		25620	2025			9 543 763,42			
		25630	2026				8 388 400,00		
		25640						8 388 400,00	

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

^{8.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 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 строки 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 расходовных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения


(подпись)

Слабонова Е. Б.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)

Л. В. Демегина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л. В. Иванова

(расшифровка подписи)

тел. 8 49 354 2 26 05
" 09 " апреля 2024 г.