

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)

" 22 " апреля 2025г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

" 21 " апреля 2025г.

КОДЫ

Дата	21.04.2025
по Сводному реестру	24200088
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
Единица измерения

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области
"Вичутский комплексный центр социального обслуживания населения"
руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты ¹

Наименование показателя ²	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	1 660 656,97 ✓			
Доходы, всего:	1000		119 124 902,73 ✓	121 539 954,48 ✓	123 572 591,09 ✓	
в том числе:	X	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	X
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1120	120	30 000,00 ✓	30 000,00	30 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	98 615 436,27 ✓	98 982 382,05	98 982 382,05	
в том числе:	X	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	87 347 936,27 ✓	87 714 882,05	87 714 882,05	
из них:	X	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	14 654 079,30 ✓	14 836 910,90	14 836 910,90	
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	1212	130	58 669 925,60 ✓	59 247 212,00	59 247 212,00	
обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1213	130	1 413 600,00 ✓	1 413 600,00	1 413 600,00	
предоставление социальных услуг семьям и детям	1214	130	9 467 232,00 ✓	9 351 762,00	9 351 762,00	
предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	1216	130	3 143 099,37 ✓	2 865 397,15	2 865 397,15	
доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	1220	130	11 267 500,00 ✓	11 267 500,00	11 267 500,00	
из них:	X	X	X	X	X	X
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1221	130	10 457 500,00 ✓	10 457 500,00	10 457 500,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	1222	130	650 000,00 ✓	650 000,00	650 000,00	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	1226	130	160 000,00 ✓	160 000,00	160 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 479 466,46 ✓	22 527 572,43	24 560 209,04	
в том числе:	X	X	X	X	X	X
целевые субсидии, всего	1410	150	20 329 665,90 ✓	22 527 572,43	24 560 209,04	
из них:	X	X	X	X	X	X
целевая субсидия № 1 Субсидия ОБУСО "Вичугский КЦСОН" на укрепление материально-технической базы в части приобретения автотранспорта	1411	150	2 830 000,00 ✓			
целевая субсидия № 2 Субсидия ОБУСО "Вичугский КЦСОН" на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1412	150	17 305 515,90 ✓	21 304 823,96	23 379 809,04	
целевая субсидия № 3 Субсидия ОБУСО "Вичугский КЦСОН" на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, за исключением детей-инвалидов	1413	150	194 150,00 ✓	1 222 748,47	1 180 400,00	
пожертвования	1440	150	149 800,56			
Расходы, всего:	2000	X	120 785 559,70 ✓	121 539 954,48 ✓	123 572 591,09 ✓	

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	X	X	X	X	X	X
На выплаты персоналу, всего	2100	X	96 345 390,23 ✓	100 383 635,23 ✓	102 271 871,66 ✓	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	73 754 984,81 ✓	77 058 859,63 ✓	78 509 118,02 ✓	X
иные выплаты персоналу	2120	112	256 000,00 ✓	53 000,00 ✓	53 000,00 ✓	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	22 334 405,42 ✓	23 271 775,60 ✓	23 709 753,64 ✓	X
из них:	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	22 274 005,42 ✓	23 271 775,60 ✓	23 709 753,64 ✓	X
на иные выплаты работникам	2132	119	60 400,00 ✓	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	146 579,00 ✓	146 579,00 ✓	146 579,00 ✓	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	134 904,00 ✓	134 904,00 ✓	134 904,00 ✓	X
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	11 675,00 ✓	11 675,00 ✓	11 675,00 ✓	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2500	X	24 293 590,47 ✓	21 009 740,25 ✓	21 154 140,43 ✓	
в том числе:	X	X	X	X	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	20 476 602,94 ✓	17 440 811,88 ✓	17 585 212,06 ✓	
из них:	X	X	X	X	X	
услуги связи	2521	244	161 926,38 ✓	152 320,00 ✓	152 320,00 ✓	
транспортные услуги	2522	244	10 000,00 ✓	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2523	244	123 090,88 ✓	115 000,00 ✓	115 000,00 ✓	
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	5 878 871,06 ✓	3 963 108,44 ✓	3 963 108,44 ✓	
прочие работы, услуги	2526	244	2 164 165,12 ✓	2 233 800,64 ✓	2 065 550,64 ✓	
страхование	2527	244	10 407,61 ✓	10 407,61 ✓	10 407,61 ✓	
увеличение стоимости основных средств	2530	244	4 891 632,46 ✓	2 973 741,03 ✓	3 099 642,56 ✓	
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	7 236 509,43 ✓	7 992 434,16 ✓	8 179 182,81 ✓	
закупку энергетических ресурсов	2535	247	3 816 987,53 ✓	3 568 928,37 ✓	3 568 928,37 ✓	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	0,00	0,00	0,00	

¹ Дополнительно заполняются сведения о распределении поступлений по выплатам на очередной/текущий финансовый год, первый и второй годы планового периода согласно прилагаемым формам.

² Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1633 - 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 - 3030 - 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.

⁴ По строкам 0001, 0002 указываются фактические остатки средств на начало и конец планируемого периода при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Слабцова Е.Б.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

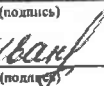
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Демитьева Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(49354)2-26-05


(подпись)

Ивагова Л.В.
(расшифровка подписи)

" 21 " августа 2025г.

Раздел 1.1. Сведения об исполнении поступлений не выданных учреждением на 2025 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по ФКПФ	Код по ФКПФ	Объем финансового обеспечения															
					в том числе:															
					субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий				субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации				субсидии на осуществление капитальных вложений				прочие поступления	в том числе (разница в форме субсидий)		
					предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, студентам, ветеранам, инвалидам, в том числе, в стационарной форме социального обслуживания	предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних и подростков, находящихся в социальной реабилитации	предоставление социальных услуг через центры и центры для детей	предоставление социальных услуг инвалидам в форме	субсидии № 1	субсидии № 2	субсидии № 3	субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	субсидии на осуществление капитальных вложений № 2	субсидии на осуществление капитальных вложений № 3	иные				
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	3	4	5	6	7	8	10	11	12	12	13	14	15	16				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
На выплаты персоналу	0110	X	110	96 345 308,23	12 607 220,42	56 189 955,65	1 385 300,00	6 533 633,88	2 550 720,81	0,00	15 748 019,47	0,00	0,00	0,00	1 211 520,00	X				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0130	X	850	146 579,00	5 340,00	60 221,00	0,00	81 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0150	X	247	24 203 590,47	3 235 017,50	2 620 931,14	50 728,34	2 677 675,77	595 702,15	2 320 000,00	1 557 406,43	194 150,00	0,00	0,00	10 231 889,14	X				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
закупка товаров, работ и услуг	0152	X	244	20 476 602,94	2 801 922,14	1 337 086,68	22 396,21	1 501 662,34	0,00	2 320 000,00	1 557 406,43	194 150,00	0,00	0,00	10 231 889,14	X				
закупка энергетических ресурсов	0153	X	247	3 816 987,53	533 095,36	1 283 844,46	28 332,13	1 176 013,43	595 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Остатки прошлых лет, всего	1001	X	X	1 660 656,97	1 203 498,62	201 182,19	22 428,34	25 105,65	12 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 108,58	X				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1500	X	X	1 660 656,97	1 203 498,62	201 182,19	22 428,34	25 105,65	12 333,59	X	X	X	X	X	106 108,58	X				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
покупка товаров, работ и услуг, всего:	1530	X	244	1 412 597,81	1 216 002,14	X	22 396,21	8 090,88	X	X	X	X	X	X	106 108,58	X				
на ИИ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
услуги связи	1531	X	244	9 606,38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 606,38	X				
коммунальные услуги	1533	X	244	8 090,88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества	1525	X	244	1 048 398,35	1 016 002,14	X	22 396,21	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
уменьшение стоимости материальных запасов	1531	X	244	246 502,20	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	96 502,20	X				
закупку энергетических ресурсов	1535	X	247	248 059,16	17 496,48	201 182,19	32,13	17 014,77	12 333,59	X	X	X	X	X	106 108,58	X				
Средства текущего года, всего	2001	X	X	119 124 902,73	14 651 079,30	58 669 925,60	1 413 600,00	9 467 232,00	3 143 096,37	2 820 000,00	17 305 515,90	194 150,00	0,00	0,00	11 447 300,56	X				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
на выплаты персоналу, всего	2100	X	110	96 345 308,23	12 607 220,42	56 189 955,65	1 385 300,00	6 533 633,88	2 550 720,81	0,00	15 748 019,47	0,00	0,00	1 211 520,00	X					
з том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
оплата труда	2110	X	111	73 754 984,81	9 682 964,99	43 156 647,96	1 063 978,49	5 018 158,66	1 965 999,09	0,00	12 095 253,05	0,00	0,00	771 981,57	X					
иные выплаты персоналу	2120	X	112	256 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	256 000,00	X				

Раздел 1.1. Сведения о распределении поступлений во выплаты учреждениям на 2026 г. (1-ый год планового периода)

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по коду Фискального разряда	Итого	Объем финансового обеспечения										Итого поступлений	в том числе гранты (гранты в форме субсидий)	
					в том числе:												
					субсидии на финансовое обеспечение выплатлений государственного задания	предоставление социальных услуг гражданам по договору социального партнерства, включая предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	обеспечение деятельности сестринских учреждений для несовершеннолетних, находящихся в социальной реабилитации	предоставление социальных услуг детям	предоставление социальных услуг инвалидам в форме	иные субсидии	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	целевые субсидии ОВУСО "Внуковский КИССОН" на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, за исключением детей-инвалидов	субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	субсидии на осуществление капитальных вложений № 2	Итого		
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	X	121 539 954,48	14 836 910,90	59 247 212,00	1 413 600,00	9 351 762,00	2 865 397,15	X	21 304 823,96	1 222 748,47	X	0,00	0,00	11 297 500,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
На выплаты персоналу	0110	110	100	383 635,23	12 806 168,82	56 767 242,04	1 385 300,00	6 662 811,88	2 316 602,69	X	19 387 389,80	0,00	X	0,00	0,00	1 058 120,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	850	146	579,00	5 340,00	60 221,00	0,00	81 018,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	771 981,57	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	X	21 009 740,25	2 025 402,08	2 419 748,96	28 300,00	2 607 932,12	548 794,46	X	1 917 434,16	1 222 748,47	X	0,00	0,00	10 259 380,00	0,00
в том числе:	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	17	440 811,88	1 525 920,00	1 264 086,69	0,00	1 271 242,56	0,00	X	1 917 434,16	1 222 748,47	X	0,00	0,00	10 259 380,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	0153	247	3	568 928,27	499 482,08	1 155 662,27	28 300,00	1 336 689,56	548 794,46	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности	0154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства текущего года, всего	2001	X	X	121 539 954,48	14 836 910,90	59 247 212,00	1 413 600,00	9 351 762,00	2 865 397,15	X	21 304 823,96	1 222 748,47	X	0,00	0,00	11 297 500,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
На выплаты персоналу, всего	2100	110	100	383 635,23	12 806 168,82	56 767 242,04	1 385 300,00	6 662 811,88	2 316 602,69	X	19 387 389,80	0,00	X	0,00	0,00	1 058 120,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	77	058 859,63	9 835 767,14	43 600 032,29	1 063 978,49	5 117 567,04	1 779 264,74	X	14 890 468,36	0,00	X	0,00	0,00	771 981,57	0,00
иные выплаты персоналу	2120	112	53	000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	53 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	23	271 775,60	2 970 401,68	13 167 209,75	321 321,51	1 543 444,84	537 337,95	X	4 496 921,44	0,00	X	0,00	0,00	233 138,43	0,00

Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:										в том числе	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания											
				предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, студентами (участниками) образовательных организаций, в том числе в стационарной форме социального обслуживания	предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	обеспечение деятельности спонсоров и инициаторов социальных проектов, в том числе в форме социального обслуживания	прямое социальное обслуживание детей	предоставление социальных услуг инвалидам в возрасте до 18 лет	целевая субсидия № 1	целевая субсидия № 2	субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	субсидии на осуществление капитальных вложений № 2	всего	в том числе (гранты в форме субсидий)	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на выплаты по оплате труда	2131	119	23 271 775,60	2 970 401,68	13 167 209,75	321 321,51	1 545 444,84	577 337,95	4 496 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	233 138,43	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	146 579,00	5 340,00	60 221,00	0,00	81 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	134 904,00	0,00	53 886,00	0,00	81 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	11 675,00	5 340,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	Х	21 009 740,25	2 025 402,08	2 419 748,96	28 300,00	2 607 932,12	548 794,46	1 917 434,16	1 222 748,47	0,00	0,00	0,00	10 239 380,00	0,00
в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	17 440 811,88	1 525 920,00	1 264 086,69	0,00	1 271 242,56	0,00	1 917 434,16	1 222 748,47	0,00	0,00	0,00	10 239 380,00	0,00
из них:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
услуги связи	2521	244	152 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 320,00	0,00
коммунальные услуги	2523	244	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	3 963 108,44	1 525 920,00	739 188,44	0,00	500 000,00	0,00	1 917 434,16	1 222 748,47	0,00	0,00	0,00	10 239 380,00	0,00
прочие работы, услуги	2526	244	2 233 800,64	0,00	74 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	168 250,00	0,00	0,00	0,00	1 990 652,39	0,00
страхование	2527	244	10 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407,61	0,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	2 973 741,03	0,00	0,00	0,00	656 242,56	0,00	1 917 434,16	1 054 498,47	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных активов	2531	244	7 992 434,16	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Объем финансового обеспечения																					
				субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания		иные субсидии		иные субсидии		иные субсидии		иные субсидии		иные субсидии											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2535	217	3 568 928,37	499 482,08	1 155 662,27	28 300,00	1 336 689,56	548 794,46																	
				предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболевания, в стационарной форме социального обслуживания		предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		обеспечение деятельности списание зарплатных учреждений для несовершеннолетних, находящихся в социальном реабилитационном центре		предоставление социальных услуг семьям и детям		предоставление социальных услуг инвалидам в полуста-ционарной форме		целевые субсидии № 1 Субсидии ОБУСО "Вылущенный КИСОИ" на создание системы долговременной охвата за гражданами пожилого возраста и инвалидами		целевые субсидии № 2 Субсидии ОБУСО "Вылущенный КИСОИ" на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и занятости инвалидов, за исключением детей-инвалидов		субсидии на осуществление капитальных вложений № 1		субсидии на осуществление капитальных вложений № ...		Итого		в том числе гранты в форме субсидий	

1) 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 1400 и 2400 соответствующих групп.
- 4) Плановые показатели по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих групп.
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1510 и 2510 соответствующих групп.
- 6) Плановые показатели по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520 соответствующих групп.
- 7) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1535 и 2535 соответствующих групп.
- 8) Плановые показатели по выплатам по строке 0153 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540 соответствующих групп.
- 9) Плановые показатели по выплатам по строке 0154 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540 соответствующих групп.

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел 8(49354)2-26-05

21. апреля 2025 г.


 (подпись)
 Олибия Е.Е.
 (подпись)
 Декретская Л.В.
 (подпись)
 Милова Л.В.

Таблица 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам, учредителям на 2027 г. (2-ой год планового периода)

Наименование подателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	расчет	Объем финансового обеспечения в том числе:														
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										субсидии, предоставляемые в соответствии с договором второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		прочие поступления
				предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями	предоставление социальных услуг в форме социальной обслуживания на дому	обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	предоставление социальных услуг секциям и детям	предоставление социальных услуг инвалидам в присутствии сопровождающей формы	исполнение функций №1 Общества ОБУСО "Выпускной КИСОИ" на создание системы долготерпеливого ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	исполнение функций №2 Общества ОБУСО "Выпускной КИСОИ" на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, за исключением детей-инвалидов	субсидии на осуществление капитальных вложений №1	субсидии на осуществление капитальных вложений №...	расчет		в том числе выплаты (гранты в форме субсидии)			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	123 572 591,09	14 836 910,90	59 247 212,00	1 413 600,00	9 351 762,00	2 865 397,15	23 379 809,04	1 180 400,00	0,00	0,00	11 297 500,00	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
[на выплаты персоналу]	0110	110	102 271 871,66	12 806 168,82	56 767 242,04	1 385 300,00	6 662 811,88	2 216 602,69	21 275 626,23	0,00	0,00	0,00	1 658 120,00	0,00				
Услуги назов. ов., сборов и иных платежей, всего	0130	850	146 579,00	5 340,00	60 221,00	0,00	81 018,00	0,00										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	21 154 140,43	2 025 402,08	2 419 748,96	28 300,00	2 607 932,12	548 794,46	2 104 182,81	1 180 400,00	0,00	0,00	10 239 280,00	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	244	17 585 212,06	1 525 920,00	1 264 086,69	0,00	1 271 242,56	0,00	2 104 182,81	1 180 400,00	0,00	0,00	10 239 280,00	0,00				
расходы энергетических ресурсов	0153	247	3 568 928,37	499 482,08	1 155 662,27	28 300,00	1 336 689,56	548 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Средства текущего года, всего	2001	X	123 572 591,09	14 836 910,90	59 247 212,00	1 413 600,00	9 351 762,00	2 865 397,15	23 379 809,04	1 180 400,00	0,00	0,00	11 297 500,00	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
[на выплаты персоналу, всего]	2100	110	102 271 871,66	12 806 168,82	56 767 242,04	1 385 300,00	6 662 811,88	2 216 602,69	21 275 626,23	0,00	0,00	0,00	1 658 120,00	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
оплата труда	2110	111	78 509 118,02	9 835 767,14	43 600 032,29	1 065 978,49	5 117 367,04	1 779 264,74	16 340 726,75	0,00	0,00	0,00	771 981,57	0,00				
иные выплаты персоналу	2120	112	53 000,00										53 000,00					
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	23 709 753,64	2 970 401,68	13 167 209,75	321 321,51	1 545 444,84	537 337,95	4 934 899,48	0,00	0,00	0,00	233 138,43	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
на оплату по оплате труда	2131	119	23 709 753,64	2 970 401,68	13 167 209,75	321 321,51	1 545 444,84	537 337,95	4 934 899,48	0,00	0,00	0,00	233 138,43	0,00				

Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:												
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	субсидии на осуществление капитальных вложений № 2	субсидии на осуществление капитальных вложений № 3	субсидии на осуществление капитальных вложений № 4	субсидии на осуществление капитальных вложений № 5	субсидии на осуществление капитальных вложений № 6	субсидии на осуществление капитальных вложений № 7	субсидии на осуществление капитальных вложений № 8	субсидии на осуществление капитальных вложений № 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2533	247	3 568 928,37	499 482,08	1 155 662,27	28 300,00	1 336 689,56	518 794,46									
				предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	обеспечение деятельности специалистов зрелых и пенсионных возрастных групп, нуждающихся в социальной реабилитации	предоставление социальных услуг семьям и детям	предоставление социальных услуг инвалидам в полусоста- ционной форме	субсидия № 1	субсидия № 2	субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	субсидии на осуществление капитальных вложений № 2				

7. Отразаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

- При формировании таблицы необходимо обеспечить сопоставление 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;

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)


Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 8(49354)2-26-05

№ 21 " сентябрь 2025 г.

 (подпись)
Струбода Д.В.
(подпись)
(подпись)
Степанова Д.В.
(подпись)
Денисенко
(подпись)
Никола Д.В.
(подпись)
Иванов
(подпись)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			
						на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по рискам на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	25000	X			24 293 390,47 ✓	21 009 740,25 ✓	21 154 140,43 ✓	X
	в том числе:	X	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			271 769,42 ✓			X
	в том числе:	X	X			X	X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			256 150,04 ✓			
	из них: ¹¹	25310.1	X						
	из них: ¹²	25310.2	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	X			15 619,38 ✓			
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			24 021 821,05 ✓	21 009 740,25 ✓	21 154 140,43 ✓	X
	в том числе:	X	X			X	X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			9 223 904,86 ✓	7 630 177,62	7 630 177,62	X
	в том числе:	X	X			X	X	X	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X			9 223 904,86 ✓	7 630 177,62	7 630 177,62	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с областным вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X			4 581 646,43 ✓	3 140 182,63	3 284 582,81	X
	в том числе:	X	X			X	X	X	X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X			4 581 646,43 ✓	3 140 182,63	3 284 582,81	X
	из них: ¹¹	25421.1	X	03203R5141		194 150,00 ✓	1 222 748,47	1 180 400,00	
	Субсидия ОВУОД "Витусский КЦСОН" на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, за исключением детей-инвалидов	25421.2	X	0319451630		1 557 496,43 ✓	1 917 434,16	2 104 182,81	
	Ухода за престарелыми пожилого возраста и инвалидами								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	25430	X						
	из них: ¹¹	25430.1	X						
	из них: ¹²	25430.2	X						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	X			10 216 269,76 ✓	10 239 380,00	10 239 380,00	X
	в том числе:	X	X			X	X	X	X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X						
	из них: ¹¹	25441.1	X						
	из них: ¹²	25441.2	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X			10 216 269,76 ✓	10 239 380,00	10 239 380,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закладки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			
						на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закладки	25500	X			13 805 551,29 ✓	10 770 360,25	10 914 760,43	
	в том числе по году начала закладки:								
		25510	2025			13 805 551,29 ✓			
		25520	2026				10 770 360,25	10 914 760,43	
		25530	2027						
		25540							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закладки	25600	X			10 216 269,76 ✓	10 239 380,00	10 239 380,00	
	в том числе по году начала закладки:								
		25610	2025			10 216 269,76 ✓			
		25620	2026				10 239 380,00		
		25630	2027					10 239 380,00	
		25640							

¹⁰ Детализируются показатели вылиет по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 подлежащего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого 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, обеспечения которого предусмотрено в законе, указавшем в целях, показателе и результате федерального проекта далее – региональный проект), пометкой строк 25310, 25421, 25430 и 25441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи.

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный 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 софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации.

¹³ Плановые показатели вылиет на закупку товаров, работ, услуг по строке 25000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с проектами законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с действующей/указанной вылиет по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 25300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 25400).

¹⁴ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Руководитель учреждения
(подпись)



Слабова Е.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Демченко Л.В.
(расшифровка подписи)



Иванова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. №493542-26-05
№ 41 - оплата 2025 г.