

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)



(подпись)

Т.В. Рожкова

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

" 28 " февраля 2023 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Государственное бюджетное
учреждение

Единица измерения

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области
"Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения"

руб.

Дата	по Сводному реестру	по ОКЕИ
28.02.2023		
	по Сводному реестру	по ОКЕИ
	Глава по БК	
	ИНН	
	КПП	

023

242У4436

3701005355

370101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0100	X	1 458 244,35		
Поступления от доходов, всего:	1000	X	73 889 240,49	71 959 407,47	73 700 017,47
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	73 859 240,49	71 929 407,47	71 929 407,47
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	64 917 140,49	64 629 407,47	64 629 407,47
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	12 014 786,70	12 249 369,65	12 249 369,65
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	1212	130	44 514 101,00	44 404 262,00	44 404 262,00
обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1213	130	979 922,17	979 922,17	979 922,17
предоставление социальных услуг семьям и детям	1214	130	5 908 010,00	5 694 452,00	5 694 452,00
предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	1216	130	1 500 320,62	1 301 401,65	1 301 401,65
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	8 802 100,00	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	8 472 100,00	6 640 000,00	6 640 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130	330 000,00	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	0,00	0,00	1 740 610,00
в том числе:	X	X	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	1 740 610,00
из них:	X	X	X	X	X
Субсидия ОБУСО "Вичугский КЦСОН" на укрепление материально-технической базы в части монтажа системы пожарной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании	1411	150	0,00	0,00	1 740 610,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	400	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X
доходы от выбытия материальных активов	1620	440	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1700	500	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	75 347 484,84	71 959 407,47	73 700 017,47
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	60 968 422,64	61 827 109,69	61 827 109,69
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	46 800 146,33	47 486 259,36	47 486 259,36
иные выплаты персоналу	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	14 168 276,31	14 340 850,33	14 340 850,33

1	2	3	4	5	6
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	14 168 276,31	14 340 850,33	14 340 850,33
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	180 260,50	150 915,00	150 915,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	139 146,00	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	30 037,50	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	14 198 801,70	9 981 382,78	11 721 992,78
в том числе:	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	2514	243			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	11 235 245,08	7 467 278,92	9 207 888,92
из них:	X	X	X		X
услуги связи	2521	244	141 280,64	127 660,00	127 660,00
коммунальные услуги	2523	244	302 775,40	273 381,62	273 381,62
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	2 550 042,36	1 609 641,70	1 609 641,70
прочие работы, услуги	2526	244	1 552 684,69	1 141 580,92	2 882 190,92
страхование	2527	244	7 787,35	7 337,48	7 337,48
увеличение стоимости основных средств	2530	244	1 061 060,00	52 733,59	52 733,59
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	5 619 614,64	4 254 943,61	4 254 943,61
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 963 556,62	2 514 103,86	2 514 103,86
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 05


(подпись)

Иванова Л.В.
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2023 г.

Раздел 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2023 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения													
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
				в том числе:													
				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 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг инвалидам в подуста- ционарной форме	Субсидия № 1	Субсидия № 2	Субсидия №...	Субсидия № 1	Субсидия №...	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках уставовленного государственного задания	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх уставовленного государственного задания	Доходы от компетен- саци затрат	Доходы от собствен- ности
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	75 347 484,84	12 784 619,42	44 591 840,40	997 728,40	6 149 930,94	1 511 814,60	0,00	X	X	X	X	8 811 551,08	330 000,00	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
Выплаты персоналу	0110	110	60 968 422,64	10 217 640,65	42 561 063,13	954 942,82	4 947 735,63	982 789,54	X	X	X	X	X	804 250,87	330 000,00	140 000,00	30 000,00
Соплавающие и иные выплаты населению	0120	300	0,00	0,00	0,00												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	850	180 260,50	5 340,00	59 931,00	0,00	84 952,00	0,00						30 037,50	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	14 198 801,70	2 561 638,77	1 970 846,27	42 785,58	1 117 243,31	529 025,06	0,00					7 977 262,71	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0151	243	0,00	X	X		X	X	0,00					X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	244	11 235 245,08	1 681 492,42	1 389 554,25	13 435,30	173 500,40	0,00	0,00					7 977 262,71	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	0153	247	2 963 556,62	880 146,35	581 292,02	29 350,28	943 742,91	529 025,06									
Остатки прошлых лет, всего	1001	X	1 458 244,35	769 832,72	77 739,40	17 806,23	241 920,94	11 493,98						339 451,08			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплата персоналу, всего	1100	110	3 320,65	0,00	0,00	3 320,65	0,00	0,00						X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	1110	111	2 548,97	0,00	0,00	2 548,97								X	X	X	X
возвасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1130	119	771,68			771,68	0,00							X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	1131	119	771,68			771,68								X	X	X	X

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения																																	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		в том числе:										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии № 1			субсидии № 2			субсидии № ...			субсидии № 1			субсидии № ...			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 оказания саши затрат			Доходы от собственности			
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями, в том числе в форме стационарной помощи	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг инвалидам в полуполучающей форме	Субсидия № 1	Субсидия № 2	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...		
увеличение стоимости основных средств	2530	244	922 580,00	46 640,00	117 300,00		8		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19										
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	5 290 404,43	412 030,00	360 000,00																4 518 374,43																
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 721 547,32	869 436,05	527 632,62	28 300,00																															

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

При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие следующим показателям:

- 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 05

№ 18 от 09.05.2023 г.


(подпись)
С. Б. Гладнова


(подпись)
Демченкова Д.В.


(подпись)
Иванова Д.В.


(расшифровка подписи)
Иванова Д.В.

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 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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			14 198 801,70	9 981 382,78	11 721 992,78
	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			252 250,17		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			242 009,30		
	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			10 240,87		
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			13 946 551,53	9 981 382,78	11 721 992,78
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			5 979 529,69	4 214 782,78	4 214 782,78
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X			5 979 529,69	4 214 782,78	4 214 782,78
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			0,00		1 740 610,00
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X					1 740 610,00
	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 финансирования	25440	X			7 967 021,84	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		7 967 021,84	5 766 600,00	5 766 600,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	X		5 979 529,69	4 214 782,78	5 955 392,78		
	в том числе по году начала закупки:								
		25510	2023		5 979 529,69	4 214 782,78	5 955 392,78		
		25520	2024						
		25530	2025						
		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		7 967 021,84	5 766 600,00	5 766 600,00		
	в том числе по году начала закупки:								
		25610	2023		7 967 021,84	5 766 600,00	5 766 600,00		
		25620	2024						
		25630	2025						
		25640							

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

^{8.1} В случаях, если учреждение 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 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 расходовных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения

Заместитель руководителя учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 8 49 354 2 26 05
" 28 " сентябрь 2023 г.


(подпись)

Слабонова Е.Е.
(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)
Л.В. Лементьева
(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)
Л.В. Иванова
(расшифровка подписи)