

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)

" 19 " декабря 2023 г.

А.Ю. Демина
(расшифровка подписи)

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

" 19 " декабря 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
"Вичутский комплексный центр социального обслуживания населения"
руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	023
по Сводному реестру	242У4436
ИНН	3701005355
КПП	370101001
по ОКЕИ	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	2 608 244,35	✓	
Поступления от доходов, всего:	1000	X	76 317 504,79	✓	71 959 407,47
в том числе:	X	X	X		X
Доходы от собственности, всего	1100	120	33 000,00	✓	30 000,00
в том числе:	X	X	X		X
прочие доходы от собственности	1120	120	33 000,00	✓	30 000,00
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	75 288 055,74	✓	71 929 407,47
в том числе:	X	X	X		X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	65 748 958,19	✓	64 629 407,47
из них:	X	X	X		X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	12 083 982,40	✓	12 249 369,65
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	1212	130	45 276 723,00	✓	44 404 262,00
обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1213	130	979 922,17	✓	979 922,17
предоставление социальных услуг семьям и детям	1214	130	5 908 010,00	✓	5 694 452,00
предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	1216	130	1 500 320,62	✓	1 301 401,65
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	9 399 097,55	✓	7 160 000,00
из них:	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	8 859 100,00	✓	6 640 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130	539 997,55	✓	520 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	140 000,00	✓	140 000,00
из них:	X	X	X		X
возмещение арендатором затрат учреждения по оплате коммунальных услуг	1232	130	140 000,00	✓	140 000,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	28 694,60	✓	0,00
в том числе:	X	X	X		X
пени за нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1310	140	28 694,60	✓	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	965 190,00	✓	0,00
в том числе:	X	X	X		X
целевые субсидии	1410	150	965 190,00	✓	0,00
из них:	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 при пожаре в здании	1411	150	0,00		0,00
Субсидия ОБУСО "Вичугский КЦСОН" на реализацию комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров в Ивановской области	1412	150	965 190,00	✓	
Доходы от операций с активами, всего	1600	400	2 562,00	✓	
в том числе:	X	X	X		X
доходы от выбытия материальных активов	1620	440	2 562,00	✓	0,00
	1630				
Прочие поступления, всего	1700	500	2,45		
в том числе:	X	X	X		X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	2,45		0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	78 925 749,14	✓	71 959 407,47

1	2	3	4	5	6
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	61 856 234,42	61 827 109,69	61 827 109,69
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	47 438 660,30	47 486 259,36	47 486 259,36
иные выплаты персоналу	2120	112	55 994,08	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	14 361 580,04	14 340 850,33	14 340 850,33
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	14 361 580,04	14 340 850,33	14 340 850,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	153 066,78	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	2 843,78	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	16 916 447,94	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	1 150 000,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги	2514	243	1 150 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	12 802 891,32	7 467 278,92	9 207 888,92
из них:	X	X	X		X
услуги связи	2521	244	144 280,87	127 660,00	127 660,00
транспортные услуги	2522	244	12 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2523	244	322 602,90	273 381,62	273 381,62
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	3 098 732,55	1 609 641,70	1 609 641,70
прочие работы, услуги	2526	244	1 569 085,46	1 141 580,92	2 882 190,92
страхование	2527	244	9 550,49	7 337,48	7 337,48
увеличение стоимости основных средств	2530	244	2 116 608,00	52 733,59	52 733,59
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	5 530 031,05	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	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 закупку 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


(подпись)

Иванова Л.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8 49 354 2 26 05

" 19 " декабря 2023 г.

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Фоне	Итого	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:		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Доходы от оказания услуг ² (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Доходы от оказания услуг ² (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Доходы от оказания услуг ² (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Доходы от оказания услуг ² (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					
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	1500	X	2 604 923,70	769 832,72	77 739,40	14 485,58	241 920,94		11 493,98	1 150 000,00		339 451,08											
в том числе:	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 прочей закупаемой работы и услуг, всего	1514	243	1 150 000,00	X	X	X	X	X	X	1 150 000,00													
прочие работы, услуги	1520	244	1 212 914,40	759 122,42	24 080,00	13 435,30	76 825,60					339 451,08											
на инж.	1521	244	10 240,87	X	X	X	X	X	X	X	X	10 240,87											
коммунальные услуги	1523	244	7 825,60			13 435,30	7 825,60																
работы, услуги по содержанию	1525	244	619 035,30	605 600,00																			
прочие работы, услуги	1526	244	0,00	45 400,00	24 080,00		69 000,00																
увеличение стоимости основных средств	1530	244	138 480,00																				
увеличение стоимости материальных запасов	1531	244	437 332,63	108 122,42								329 210,21											
затраты на приобретение товаров	1535	247	242 009,30	10 710,30	53 639,40	1 050,28	165 095,34		11 493,98	0,00	965 190,00	8 859 100,00	539 997,55	140 000,00	33 000,00	2 562,00	28 694,60	2,45					
Средства текущего года, всего	2001	X	76 317 504,79	12 083 982,40	45 276 723,00	979 922,17	5 998 010,00		1 500 320,62	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
выплаты персоналу, всего	2100	110	61 852 913,77	10 286 826,35	43 232 685,13	951 622,17	4 947 735,63		982 789,54	0,00	50 000,00	810 244,95	329 997,55	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					
оплата труда	2110	111	47 436 111,33	7 896 308,05	33 255 818,60	750 477,43	3 797 945,58		754 401,91		50 000,00	617 353,22	253 112,25	107 465,80	23 028,39								
иные выплаты персоналу	2120	112	55 994,08									5 990,08											
затреты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	14 360 808,56	2 390 528,30	10 067 866,53	221 144,74	1 149 790,05		228 387,63	X		186 897,55	76 685,30	32 534,20	6 971,61			2,45					
на инж.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
на выплаты по оплате труда	2131	119	14 360 808,56	2 390 528,30	10 067 866,53	221 144,74	1 149 790,05		228 387,63	X		186 897,55	76 685,30	32 534,20	6 971,61			2,45					
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	0,00	0,00	0,00							0,00											

Наименование показателя ⁶	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Объем финансового обеспечения																				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Субсидии на осуществление полномочий государственной организации науки				Субсидии на осуществление полномочий государственной организации культуры				Субсидии на осуществление полномочий государственной организации искусства								
				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	7 467 238,92	224 129,17	1 566 997,69	0,00	109 552,06												16	17	18		20	
на инв.	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	127 660,00																16	17	18		20	
материальные услуги	2523	244	271 381,62																16	17	18		20	
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 609 641,70				109 552,06												16	17	18		20	
прочие работы, услуги	2526	244	1 141 580,92																16	17	18		20	
строительство	2527	244	7 337,48																16	17	18		20	
увеличение стоимости основных средств	2530	244	52 733,59																16	17	18		20	
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	4 254 943,61	171 393,38	303 473,03														16	17	18		20	
прочее	2535	247	2 514 103,86	1 104 602,47	649 495,53	28 300,00	673 452,00												16	17	18		20	
прочее	2535	247	2 514 103,86	1 104 602,47	649 495,53	28 300,00	673 452,00												16	17	18		20	

⁶ Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Примечание: таблица необходимо обеспечить означенные следующие показатели:

- 1) Плановые выплаты по выплатам по строке 0110 должны быть равны сумме показаний по строкам 1100 и 2100 соответствующих проф.
- 2) Плановые выплаты по выплатам по строке 0120 должны быть равны сумме показаний по строкам 1200 и 2200 соответствующих проф.
- 3) Плановые выплаты по выплатам по строке 0130 должны быть равны сумме показаний по строкам 1300 и 2300 соответствующих проф.
- 4) Плановые выплаты по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показаний по строкам 1400 и 2400 соответствующих проф.
- 5) Плановые выплаты по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показаний по строкам 1500 и 2500 соответствующих проф.
- 6) Плановые выплаты по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показаний по строкам 1510 и 2510 соответствующих проф.
- 7) Плановые выплаты по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показаний по строкам 1520 и 2520 соответствующих проф.
- 8) Плановые выплаты по выплатам по строке 0154 должны быть равны сумме показаний по строкам 1540 и 2540 соответствующих проф.
- 9) Плановые выплаты по выплатам по строке 0154.1 должны быть равны сумме показаний по строкам 1541 и 2541 соответствующих проф.
- 10) Плановые выплаты по выплатам по строке 0154.2 должны быть равны сумме показаний по строкам 1542 и 2542 соответствующих проф.
- 11) Плановые выплаты по выплатам по строке 0154.3 должны быть равны сумме показаний по строкам 1543 и 2543 соответствующих проф.

Руководитель государственного бюджетного учреждения (бухгалтерское лицо)
 Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам
 Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Сидорова Е.В.
 (подпись)
 (инициалы)
 Давыдова Д.В.
 (подпись)
 Иванова Л.В.
 (подпись)

Итого
 19-я группа 2023 г.
 тел. 8 49 354 2 36 03

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ⁸

№ 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. (средней финансовой 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			16 887 753,34	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			1 410 075,77		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			1 399 834,90		
	из них ^{8.1} :	25310.1	X					
	из них ^{8.2} :	25310.2	X			10 240,87		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	X			15 477 677,57	9 981 382,78	11 721 992,78
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					
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			5 971 704,09	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			5 971 704,09	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			915 190,00		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			915 190,00		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 финансового обеспечения	25440	X			8 590 783,48	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					

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

от " " декабря 2023г.

Вид документа

3

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ... "<1>")

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Код анали тичес кой группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	10	11	12
130	1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	65 748 958,19	64 629 407,47	64 629 407,47
		в том числе:	X	X	X
130	1.1	предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	12 083 982,40	12 249 369,65	12 249 369,65
130	1.2	предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	45 276 723,00	44 404 262,00	44 404 262,00
130	1.3	обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	979 922,17	979 922,17	979 922,17
130	1.4	предоставление социальных услуг семьям и детям	5 908 010,00	5 694 452,00	5 694 452,00
130	1.5	предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	1 500 320,62	1 301 401,65	1 301 401,65
130	2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	8 859 100,00	6 640 000,00	6 640 000,00
130	3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	539 997,55	520 000,00	520 000,00
130	4	Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	140 000,00	140 000,00	140 000,00
		Итого	75 288 055,74	71 929 407,47	71 929 407,47

1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ **сверх установленного государственного задания**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)			Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Социальное такси" (перевозка обслуживаемого в пределах населенного пункта и в междугороднем сообщении), услуга	10	10	10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Стирка белья, кг	1463	2250	2250	88,89	88,89	88,89	129 997,55	200 000,00	200 000,00
3	Дополнительные платные услуги в форме социального обслуживания на дому, услуг	6452	5000	5000	62,00	62,00	62,00	400 000,00	310 000,00	310 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	539 997,55	520 000,00	520 000,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4
Приказ ОБУССО "Вичугский КЦСОН"	31.08.2022	882-Д	"Об утверждении и введении в действие расчетных цен на дополнительные платные услуги "

Расчеты (обоснования) плановых показателей по прочим поступлениям

от " _____ " _____ 2023 г.

Вид документа _____

0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ... "<1>")

Код аналити ческой группы вида источ ников финанси рования дефицитов бюджетов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
510	1	Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2,45		
		в том числе:	X	X	X
510	1.2	Возврат дебиторской задолженности от ООО "Бегет" по Договору №268841 от 26.12.2022 за услуги по размещению веб-сайтов	2,45		
Итого			2,45	0,00	0,00

