

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Т.В. Рожкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2023 г.

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

" 30 " мая 2023 г.

КОДЫ

Дата	КОДЫ
30.05.2023	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	023
Глава по БК	242У4436
по Сводному реестру	ИНН 3701005355
КПП	370101001
по ОКВИ	383

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

Государственное бюджетное учреждение
"Вичутский комплексный центр социального обслуживания населения"
Единица измерения руб.

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	73 915 690,49	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
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	26 450,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X
пени за нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1310	140	26 450,00		
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
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	76 523 934,84	71 959 407,47	73 700 017,47
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	61 000 422,64	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	32 000,00	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
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

1	2	3	4	5	6
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	153 751,02	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	3 528,02	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	15 369 761,18	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	11 256 204,56	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
транспортные услуги	2522	244	12 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2523	244	302 775,40	273 381,62	273 381,62
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	2 704 246,06	1 609 641,70	1 609 641,70
прочие работы, услуги	2526	244	1 433 826,66	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	788 500,00	52 733,59	52 733,59
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	5 865 788,45	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)

" 30 " мая 2023 г.

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по коду ФФЕ	всего	Объем финансового обеспечения															
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на выполнение государственного задания	
					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 подступа цпонарной форме	Субсидия ОКУСО «Вичурский КП(СОН) на укрепление материально-технической базы в части разработки проектной документации на создание объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичурта, ул. Ленинградская, 72 (остаток целевых средств 2022 года)	Субсидия № 2	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках уставного сверх уставов венного задания	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх уставов ленного государственного задания	Доходы от компетенции затрат	Доходы от собственности	Транты	Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба
увеличение стоимости основных средств	2530	244	4	46 640,00	112 520,00										490 860,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	5 428 455,82	444 666,00	360 000,00										4 623 789,82					
дополнительных ресурсов	2535	247	2 721 547,32	869 436,05	527 940,62	28 300,00	778 339,57	517 531,08												

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 1200 и 2200 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)


(подпись)

Слабонова Е.В.
(инициалы фамилия)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Деметкеева Д.В.
(инициалы фамилия)

Иванова Д.В.
(инициалы фамилия)

Исполнитель
тел. 8 49 354 2 26 05

№ 30

2023 г.

Наименование показателя 7	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Форме Рации	всего	Объем финансового обеспечения																	
					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																	
					субсидии на осуществление капитальных вложений																	
					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																	
					Субсидии на осуществление капитальных вложений			Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания			Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания			Доходы от компенсации затрат			Доходы от собственности			Гранты		
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	9 207 888,92	224 129,17	1 366 997,69	0,00	109 552,06			1 740 610,00					5 766 600,00	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			
услуги связи	2531	244	127 660,00		273 381,62										127 660,00							
коммунальные услуги	2523	244	273 381,62		273 381,62										800 428,72							
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 609 641,70		699 660,92		109 552,06															
прочие работы, услуги	2526	244	2 882 190,92		85 482,12					1 740 610,00					1 056 098,80							
страхование	2527	244	7 337,48												7 337,48							
увеличение стоимости основных средств	2530	244	52 733,59		52 733,59																	
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	4 254 943,61		171 395,58		308 473,03								3 775 075,00							
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 514 103,86		1 104 602,47		28 300,00			58 253,86												

⁵ Отражаются только те показатели, по которым планируется 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 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.

Руководителя государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Сидорова Е.В.
(расшифровка подписи)

Заместителя руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

Деметтеева Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Иванова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 49 354 2 26 05

2023 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 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			15 369 761,18	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			1 402 250,17		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			1 392 009,30		
	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			13 967 511,01	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			X	X	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X			5 979 529,69	4 214 782,78	4 214 782,78
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			X	X	X
	из них ^{8.1} :	25421.1	X					1 740 610,00
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			7 987 981,32	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			7 987 981,32	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			
		25520	2024				4 214 782,78		
		25530	2025					5 955 392,78	
		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			7 987 981,32	5 766 600,00	5 766 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	25610	2023			7 987 981,32			
		25620	2024					5 766 600,00	
		25630	2025						
		25640							5 766 600,00

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

^{8.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, 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 ценовой 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения


(подпись)

Слабонова Е.Б.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)
Д.В. Демегтьева

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)
Д.В. Иванова

Исполнитель

тел. 8 49 354 2 26 05

" 30 " Июль 2023 г.