

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника 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)

О.В. Кириченко

(расшифровка подписи)

" 05 " октября 20 21 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

" 04 " октября 20 21 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 центр социального обслуживания""

руб.

Дата	04.10.2021
по Сводному реестру	
Глава по БК	023
по Сводному реестру	242У0840
ИНН	3707003241
КПП	370701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0100	X	328 247,55	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	1000	X	33 169 536,18	28 325 362,44	28 325 362,44
в том числе:	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	1100	120	5 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие доходы от собственности	1120	120			
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	33 136 252,46	28 320 362,44	28 320 362,44
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	27 726 252,46	23 420 362,44	23 420 362,44
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	7 085 064,56	5 996 721,64	5 996 721,64
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	1212	130	20 641 187,90	17 423 640,80	17 423 640,80
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	5 410 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	4 980 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130	430 000,00	360 000,00	360 000,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	582,70		
в том числе:	X	X	X	X	X
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	582,70		
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	22 000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X
пожертвования	1440	150	22 000,00		
Доходы от операций с активами, всего	1600	400	5 700,00		
в том числе:	X	X	X	X	X
доходы от выбытия материальных активов	1620	440	5 700,00		
Прочие поступления, всего	1700	500	1,02		
в том числе:	X	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	1,02		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	33 497 783,73	28 325 362,44	28 325 362,44
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	26 478 620,00	22 869 755,90	22 869 755,90
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	20 317 834,00	17 546 049,08	17 546 049,08
иные выплаты персоналу	2120	112	24 800,00	24 800,00	24 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	6 135 986,00	5 298 906,82	5 298 906,82

1	2	3	4	5	6
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	6 135 986,00	5 298 906,82	5 298 906,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	63 945,59	50 000,00	50 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	47 274,59	36 000,00	36 000,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	14 671,00	12 000,00	12 000,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	6 955 218,14	5 405 606,54	5 405 606,54
в том числе:	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	6 582 968,15	5 044 306,54	5 044 306,54
из них:	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	73 750,91	69 900,00	69 900,00
коммунальные услуги	2523	244	264 887,56	247 900,00	247 900,00
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 763 469,08	1 336 910,26	1 336 910,26
прочие работы, услуги	2526	244	1 004 631,12	466 266,00	466 266,00
страхование	2527	244	8 500,00	8 500,00	8 500,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2529	244	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	180 365,00	135 000,00	135 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	3 287 011,62	2 779 496,76	2 779 496,76
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2532	244	352,86	333,52	333,52
закупка энергетических ресурсов	2535	247	372 249,99	361 300,00	361 300,00
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)

Любимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Меньшова Т.Н.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)

Меньшова Т.Н.

Исполнитель

тел. 8(49354)23366

" 04 " октября 20 21 г.

(расшифровка подписи)

Наименование показателя ⁶	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Фидуциарии	всего	Объем финансового обеспечения																		
					в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:																
					субсидии № 1	субсидии № 2	субсидии № ...	субсидии № 1	субсидии № ...	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх государственного задания	доходы от исполнения обязательств, возникающих в государственной собственности и переданных в аренду	Гранты										
					социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, детей, страдающих хроническими заболеваниями, в стационарной форме социального обслуживания	социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	табличные услуги семьям и детям	социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятости в стационарных и полустационарных условиях	дневные социальные услуги инвалидам в полуста-ционарной форме	№ 1	№ 2	№ ...	№ 1	№ ...	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх государственного задания	доходы от исполнения обязательств, возникающих в государственной собственности и переданных в аренду	Гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
услуги связи	2521	244	69 900,00	29 400,00	40 500,00																		
коммерческие услуги	2523	244	247 900,00	102 900,00	145 000,00																		
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 336 910,26	65 000,00	32 300,00										954 610,26	285 000,00							
прочие работы, услуги	2526	244	466 266,00	47 000,00	200 000,00										159 266,00	60 000,00							
страхование	2527	244	8 500,00		8 500,00																		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2529	244	0,00																				
увеличение стоимости основных средств	2530	244	135 000,00												130 000,00				5 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	2 779 496,76	714 074,75	69 318,27										1 981 103,74	15 000,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2532	244	333,52		333,52																		
закупка энергетических ресурсов	2535	247	361 300,00	360 000,00	1 300,00																		

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

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по выплатам по строке 0110 должны быть равны сумме показателей по строкам 1100 и 2100 соответствующих граф;
- 2) Плановые показатели по выплатам по строке 0120 должны быть равны сумме показателей по строкам 1200 и 2200 соответствующих граф;
- 3) Плановые показатели по выплатам по строке 0130 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300 соответствующих граф;
- 4) Плановые показатели по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показателей по строкам 1400 и 2400 соответствующих граф;
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих граф;
- 6) Плановые показатели по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показателей по строкам 1510 и 2510 соответствующих граф;
- 7) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520 соответствующих граф;
- 8) Плановые показатели по выплатам по строке 0153 должны быть равны сумме показателей по строкам 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 учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Любимова Н.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам


(подпись)

Менчикова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Менчикова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел 8(49354)233366

№ 04 " 10 " 20 21 г.


(подпись)

(расшифровка подписи)

Рядов 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2023 г. (2-ый год планового периода)

Наименование показателя ⁶	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
				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 лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	Субсидия № 1	Субсидия № 2	Субсидия №...	Субсидия № 1	Субсидия №...	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх государственного задания	доходы от исполнения обязательств, входящего в государственный бюджет	Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	28 325 362,44	5 996 721,64	17 423 640,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 540 000,00	360 000,00	5 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу	0110	X	22 869 755,90	4 640 346,89	16 914 389,01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 315 020,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	X	50 000,00	38 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	5 405 606,54	1 318 374,75	497 251,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 224 980,00	360 000,00	5 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	X	5 044 306,54	958 374,75	495 951,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 224 980,00	360 000,00	5 000,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	0153	X	361 300,00	360 000,00	1 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства текущего года, всего	2001	X	28 325 362,44	5 996 721,64	17 423 640,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 540 000,00	360 000,00	5 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	2100	X	22 869 755,90	4 640 346,89	16 914 389,01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 315 020,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
оплата труда	2110	X	17 546 049,08	3 554 490,70	12 981 558,38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	2120	X	24 800,00	12 400,00	12 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	305 020,00	0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	X	5 298 906,82	1 073 456,19	3 920 430,63	X	X	X	X	X	X	X	X	X	305 020,00	0,00	0,00	0,00	
на них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
на выплаты по оплате труда	2131	X	5 298 906,82	1 073 456,19	3 920 430,63	X	X	X	X	X	X	X	X	X	305 020,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	50 000,00	38 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	X	36 000,00	36 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	X	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
государственная пошлина	2330	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2500	X	5 405 606,54	1 318 374,75	497 251,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 224 980,00	360 000,00	5 000,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	5 405 606,54	1 318 374,75	497 251,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 224 980,00	360 000,00	5 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2520	X	5 044 306,54	958 374,75	495 951,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 224 980,00	360 000,00	5 000,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1}	Сумма		
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	X	X	6 955 218,14	5 405 606,54	5 405 606,54
	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	X	352,86	333,52	333,52
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	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	X	31 293,82		
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X	X	20 344,85		
	из них ^{8,1} :	25310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	X	X	10 948,97		
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	X	6 923 571,46	5 405 273,02	5 405 273,02
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X	X	2 654 159,74	1 815 293,02	1 815 293,02
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X	X	2 654 159,74	1 815 293,02	1 815 293,02
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X	X			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X	X			
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X	X			
	из них ^{8,1} :	25421.1	X	X			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	X	X			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	X	X			
	из них ^{8,1} :	25430.1	X	X			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	X	X	4 269 411,72	3 589 980,00	3 589 980,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X	X			
	из них ^{8,1} :	25441.1	X	X			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X	X	4 269 411,72	3 589 980,00	3 589 980,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	25500	X	X	2 654 159,74	1 815 293,02	1 815 293,02

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1}	Сумма		
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)
1		3	4	4.1	5	6	7
	в том числе по году начала закупки:	25510	2020	X			
		25520	2021	X	2 654 159,74		
		25530	2022	X		1 815 293,02	
		25540	2023	X			1 815 293,02
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X	X	4 269 411,72	3 589 980,00	3 589 980,00
	в том числе по году начала закупки:	25610	2020	X			
		25620	2021	X	4 269 411,72		
		25630	2022	X		3 589 980,00	
		25640	2023	X			3 589 980,00

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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 25310, 25421, 25430 и 25441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 25411, 25421, 25430, 25441 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Любимова Н.А.


(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)
Меньшова Т.Н.

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)
Меньшова Т.Н.

Исполнитель

тел. 8(49354)23366

" 09 " Октября 20 21 г.

(расшифровка подписи)