

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)

А.Ю. Демина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " *сентября* 20 *23* г.

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

" 30 " *сентября* 20 *23* г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата по Сводному реестру	Дата <i>30.10.2023</i>
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	по Сводному реестру	
бюджетное учреждение государственного социального обслуживания Ивановской области "Вичугский центр социального обслуживания"	Глава по БК	023
руб.	по Сводному реестру	242У0840
	ИНН	3707003241
	КПП	370701001
	по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя <sup>1</sup>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0100	X	253 241,03	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>46 749 395,85</b>	<b>44 324 646,80</b>	<b>44 324 646,80</b>
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
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	46 677 368,85	44 319 646,80	44 319 646,80
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	40 141 828,85	38 345 446,80	38 345 446,80
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	12 552 100,80	13 541 662,80	13 541 662,80
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	1212	130	27 589 728,05	24 803 784,00	24 803 784,00
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	6 535 540,00	5 974 200,00	5 974 200,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	6 052 060,00	5 624 200,00	5 624 200,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130	483 480,00	350 000,00	350 000,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	1 100,00	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	1 100,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	41 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X
пожертвования	1440	150	41 000,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	400	24 927,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X
доходы от выбытия материальных активов	1620	440	24 927,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>47 002 636,88</b>	<b>44 324 646,80</b>	<b>44 324 646,80</b>
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	37 251 600,46	37 142 822,19	37 142 822,19
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	28 586 662,37	28 504 471,73	28 504 471,73
иные выплаты персоналу	2120	112	31 766,00	30 000,00	30 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	8 633 172,09	8 608 350,46	8 608 350,46
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	8 633 172,09	8 608 350,46	8 608 350,46

1	2	3	4	5	6
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	46 163,51	42 700,00	42 700,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	35 403,51	33 700,00	33 700,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	7 760,00	6 000,00	6 000,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>4</sup>	2500	X	9 704 872,96	7 139 124,61	7 139 124,61
в том числе:	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	9 291 000,98	6 737 624,61	6 737 624,61
из них:	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	89 722,96	80 000,00	80 000,00
транспортные услуги	2522	244	94 900,00	65 000,00	65 000,00
коммунальные услуги	2523	244	151 026,82	248 000,00	248 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2524	244	168 685,10		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	2 080 638,63	1 729 045,05	1 729 045,05
прочие работы, услуги	2526	244	1 267 531,68	537 552,02	537 552,02
страхование	2527	244	13 614,00	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	1 057 300,00	398 500,00	398 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	4 367 181,79	3 667 127,54	3 667 127,54
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными ресурсами	2532	244	400,00	400,00	400,00
закупка энергетических ресурсов	2535	247	413 871,93	401 500,00	401 500,00

<sup>1</sup> Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

Руководитель государственного бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Любимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по  
финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Меньшова Е.И.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Меньшова Е.И.

Исполнитель  
тел. 8(49354)23366

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 10 20 23 г.



Сводный финансовый отчет

Сводный на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

в том числе

доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	Сводный на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Предоставление государственных услуг	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания	Обеспечение деятельности социальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Прочие социальные услуги	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и лицам в состоянии нарочия и иных условиях	Прекращение деятельности лиц	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	Доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
оплата труда	2110	111	28 580 662,37	7 905 017,47	20 221 644,90						460 000,00					
иные выплаты персоналу	2120	112	31 766,00	20 940,00	10 826,00											
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	8 633 172,09	2 387 315,27	6 196 936,82					138 920,00						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	8 633 172,09	2 387 315,27	6 106 936,82					138 920,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	37 994,51	28 234,51	9 760,00											
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	27 234,51	25 234,51	2 000,00											
иные налоги и сборы государственной системы Российской Федерации государственная пошлина	2320	852	7 760,00	0,00	7 760,00											
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	3 000,00	0,00											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2500	X	9 459 800,88	2 210 593,55	1 240 560,33					5 453 140,00	483 480,00			5 000,00	41 000,00	1 100,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2520	244	9 058 300,88	1 810 593,55	1 239 060,33					5 453 140,00	483 480,00			5 000,00	41 000,00	1 100,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	2521	244	83 760,00	40 760,00	43 000,00											
Транспортные услуги	2522	244	94 900,00													
Коммунальные услуги	2523	244	151 026,82	133 071,25	17 955,57					94 900,00						
аренда плат за пользование имуществом	2524	244	150 000,00		150 000,00											
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	2 080 638,05	65 073,64	33 154,94					1 752 410,05	250 000,00					
прочие работы, услуги	2526	244	1 267 531,68	215 505,58	634 526,10					337 500,00	60 000,00					
справление	2527	244	13 614,00		13 614,00											
улучшение стоимости основных средств	2530	244	1 057 300,00							918 820,00	133 480,00			5 000,00		
улучшение стоимости материальных активов	2531	244	4 157 129,75	1 355 583,08	328 000,72					3 609 509,55	40 000,00					













Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по виду расходов	Объем финансирования обеспечения													
				в том числе													
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										иное финансирование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
в том числе:				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями, формами инвалидности, в том числе в 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 занятости в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление социальных услуг инвалидам в пользу ипотечной формы	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх государственного задания	Доходы от операций с активами	Доходы от собственности	Прожиточный минимум			
налог на имущество организаций и земельный налог	X	X	X														
иные налоги и в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации																	
уплата штрафов, пеней, иных платежей																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2500	X		7 139 124,61	1 377 372,59	498 652,02				4 908 100,00	350 000,00			5 000,00	0,00		
в том числе:																	
прочая закупка товаров, работ и услуг всего	X	X	X	6 737 624,61	977 372,59	497 152,02				4 908 100,00	350 000,00			5 000,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
услуги связи	2521	X	244	80 000,00	40 000,00	40 000,00											
транспортные услуги	2522	X	244	65 000,00													
коммунальные услуги	2523	X	244	248 000,00	48 000,00	200 000,00				65 000,00							
арендная плата за использование имущества	2524	X	244	0,00													
расходы, услуги по содержанию имущества	2525	X	244	1 729 045,05	69 000,00	48 000,00				1 365 045,05	280 000,00						
прочие работы, услуги	2526	X	244	537 552,02	85 000,00	49 752,02				342 800,00	60 000,00						
страхование	2527	X	244	12 000,00		12 000,00											
услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2529	X	244	0,00													
услуги по содержанию имущества	2830	X	241	308 500,00						303 500,00				5 000,00			
услуги по содержанию имущества	2831	X	241	2 667 127,54	738 372,99	150 000,00				2 741 754,95	40 000,00				400,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Уровень финансового обеспечения (в том числе)										
				в том числе										
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										
				и от иной привнесенной доход деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
затраты на оплату труда за пользование земельными участками и другими объектами природными ресурсами	2535	247	401 500,00	400 000,00	400,00									

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 0130 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300 соответствующих граф.
- 3) Плановые показатели по выплатам по строке 0130 должны быть равны сумме показателей по строкам 1400 и 2400 соответствующих граф.
- 4) Плановые показатели по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих граф.
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1535 и 2535 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 1535 и 2535 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(49354) 33366

  
М.А. Любимова  
Исполнитель

  
Т.Н. Ментиайева  
Исполнитель

  
Т.Н. Ментиайева  
Исполнитель

30 10 20 23

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>8,1</sup>	Уникальный код <sup>8,2</sup>	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		X	9 704 872,91 ✓	7 139 124,61	7 139 124,61
	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	400,00 ✓	400,00	400,00
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			
	в том числе:	X	X		X	X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X		X	35 019,99 ✓		
	из них <sup>8,1</sup> :	25310.1	X					
	из них <sup>8,2</sup> :	25310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	X		X			
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			9 669 452,92 ✓	7 138 724,61	7 138 724,61
	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	3 590 563,63	1 875 624,61	1 875 624,61
	в том числе:	X	X		X	X	X	X
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X		X	3 590 563,63 ✓	1 875 624,61	1 875 624,61
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	X		X	6 078 889,29 ✓	5 263 100,00	5 263 100,00
	в том числе:	X	X		X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X		X	6 078 889,29 ✓	5 263 100,00	5 263 100,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	X		X	3 590 563,63 ✓	1 875 624,61	1 875 624,61
	в том числе по году начала закупки:	25510	2022		X			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>8,1</sup>	Уникальный код <sup>8,2</sup>	Сумма			
						на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	
		25520	2023		X	3 590 563,63	✓		
		25530	2024		X		1 875 624,61		
		25540	2025		X			1 875 624,61	
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	6 078 889,29	✓	5 263 100,00	5 263 100,00
		25610	2022		X				
		25620	2023		X	6 078 889,29	✓		
		25630	2024		X		5 263 100,00		
		25640	2025		X			5 263 100,00	

<sup>8</sup> Детализируются показатели вышестоящих по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>8,1</sup> 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 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.

<sup>8,2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
(подпись)

Любимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения  
по финансовым вопросам

  
(подпись)

Меньшова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

  
(подпись)

Меньшова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(49354)23366

" 30 " 10 20 23 г.