

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)

"18" сентября 2023г.

Т.В. Рожкова

(расшифровка подписи)

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

" 25 " сентября 2023г.

КОДЫ

Дата	25.09.2023
по Сводному реестру	24200088
Глава по БК	023
по Сводному реестру	242У8812
ИНН	3728015390
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области
"Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения"
Единица измерения

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
			1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года ³			0100	X	3 918 650,26	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:			1000	X	155 182 536,10	132 466 101,84	132 466 101,84
в том числе:				X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждений, всего			1200	130	130 651 980,54	132 466 101,84	132 466 101,84
в том числе:				X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания			1210	130	125 284 980,54	127 099 101,84	127 099 101,84
из них:				X	X	X	X
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому			1212	130	103 360 217,35	106 034 338,65	106 034 338,65
предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях			1215	130	21 677 148,15	21 064 763,19	21 064 763,19
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			1216	130	247 615,04		
иные доходы от оказания услуг, работ за плату			1220	130	5 367 000,00	5 367 000,00	5 367 000,00
из них:				X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания			1221	130	5 007 000,00	5 007 000,00	5 007 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания			1222	130	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Безвозмездные денежные поступления			1400	150	24 515 555,56	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
целевые субсидии			1410	150	24 515 555,56	0,00	0,00
из них				X	X	X	X
Субсидия № 1 "Субсидия ОВУСО "Ивановский КЛСОН" на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			1411	150	24 515 555,56		
Доходы от операций с активами, всего			1600	400	15 000,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
доходы от выбытия материальных активов			1620	440	15 000,00		
Выплаты по расходам, всего:			2000	X	159 101 186,36	132 466 101,84	132 466 101,84
в том числе:				X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего			2100	110	133 225 140,61	119 739 640,50	119 739 640,50
в том числе:				X	X	X	X
оплата труда			2110	111	102 092 458,14	91 560 183,18	91 560 183,18
иные выплаты персоналу			2120	112	300 000,00	540 000,00	540 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			2130	119	30 832 682,47	27 648 457,32	27 648 457,32
из них:				X	X	X	X
на выплаты по оплате труда			2131	119	30 832 682,47	27 648 457,32	27 648 457,32
Социальные и иные выплаты населению			2200	300	42 900,00	42 900,00	42 900,00
в том числе:				X	X	X	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			2220	323	42 900,00	42 900,00	42 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			2300	850	525 066,00	717 985,00	717 985,00
в том числе:				X	X	X	X

Исполнитель

Руководитель государственного бюджетного учреждения

показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2500 подлежат детализации в разделе 2

при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

По строкам 0001, 0002 в графах 4 - 6 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец периода.

планируется оплата налогов, уменьшающих доход;

по строкам 2000 - 2342 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1720 - коды аналитической группы в виде источников финансирования дефицитов бюджетов;

В графе 3 отражаются:

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

1	2	3	4	5	6
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	466 311,00	673 785,00	673 785,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	52 755,00	43 700,00	43 700,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	6 000,00	500,00	500,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2400	X	383 486,88	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831	383 486,88		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	24 924 592,87	11 965 576,34	11 965 576,34
в том числе:	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	22 179 592,87	9 891 192,38	9 891 192,38
из них:	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	317 700,00	257 126,88	257 126,88
коммунальные услуги	2523	244	326 512,38	731 664,23	731 664,23
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 852 577,99	1 826 460,03	1 826 460,03
прочие работы, услуги	2526	244	3 273 364,00	3 499 384,00	3 499 384,00
страхование	2527	244	19 000,00	19 992,54	19 992,54
увеличение стоимости основных средств	2530	244	13 381 519,60	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	2 008 918,90	2 806 564,70	2 806 564,70
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 745 000,00	2 074 383,96	2 074 383,96
Остаток средств на конец года ³	0002	X			

[illegible]

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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Субсидии № 1 "Субсидии ОБУСО "Кавановский КПСОН" на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	Доходы № 3 Доходы от выбытия материальных активов
1	2	3	4	5	6	10	7	7	8	9
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	466 311,00	27 577,00	438 734,00			0,00	0,00	0,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	52 755,00	4 174,00	18 581,00			30 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на в том числе:	2400	X	365 110,52	0,00	323 071,41	0,00	0,00	42 039,11	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831	365 110,52	0,00	323 071,41	X	X	42 039,11	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	23 142 592,87	2 325 132,59	6 437 379,79	128 848,53	12 757 671,07	1 374 638,89	103 922,00	15 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	20 847 592,87	1 645 132,59	4 822 379,79	128 848,53	12 757 671,07	1 374 638,89	103 922,00	15 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	317 700,00	250 000,00	52 000,00			15 700,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2522	244	0,00							
коммунальные услуги	2523	244	166 512,38	83 132,59	83 379,79			0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2524	244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 342 577,99	230 000,00	460 000,00			652 577,99	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2526	244	3 023 364,00	350 000,00	2 000 000,00	2 250,00	222 750,00	433 364,00	0,00	15 000,00
страхование	2527	244	19 000,00	12 000,00	7 000,00			0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2529	244	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2530	244	14 181 519,60	120 000,00	1 270 000,00	126 598,53	12 534 921,07	90 000,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	1 796 918,90	600 000,00	950 000,00			182 996,90	63 922,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 295 000,00	680 000,00	1 615 000,00			0,00	0,00	0,00

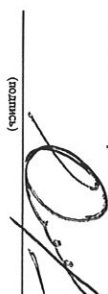
⁵ Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

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;

Наименование показателей ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	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 выбытия материальных активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 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 (полномочное лицо)


 (подпись) Т.Б. Сергеева
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


 (подпись) А.В. Очыаров
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


 (подпись) Е.Н. Банникова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (4932) 42-34-44, 37-64-63


 (подпись) Е.Р. Туманова
 (расшифровка подписи)

" 25 " сентября 2023г.

**Раздел 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на
2024г. (1-ый год планового периода)**

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятый в стационарных и полустационарных условиях	Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	9
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	132 466 101,84	106 034 338,65	21 064 763,19	5 007 000,00		360 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X
Выплаты персоналу	0110	110	119 739 640,50	101 987 202,82	13 697 037,68	3 799 322,00		256 078,00
Социальные и иные выплаты населению	0120	300	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	850	717 985,00	41 053,00	646 432,00	30 500,00		0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	11 965 576,34	4 006 082,83	6 678 393,51	1 177 178,00		103 922,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	244	9 891 192,38	3 476 355,94	5 133 736,44	1 177 178,00		103 922,00
закупка энергетических ресурсов	0153	247	2 074 383,96	529 726,89	1 544 657,07	0,00		0,00
Средства текущего года, всего	2001	X	132 466 101,84	106 034 338,65	21 064 763,19	5 007 000,00		360 000,00

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:			Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Выплаты персоналу, всего	2100	110	119 739 640,50	101 987 202,82	13 697 037,68	3 799 322,00	256 078,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	
оплата труда	2110	111	91 551 183,18	78 331 184,96	10 519 998,22	2 511 000,00	189 000,00	
иные выплаты персоналу	2120	112	540 000,00	0,00	0,00	530 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	27 648 457,32	23 656 017,86	3 177 039,46	758 322,00	57 078,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	
на выплаты по оплате труда	2131	119	27 648 457,32	23 656 017,86	3 177 039,46	758 322,00	57 078,00	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	323	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	717 985,00	41 053,00	646 432,00	30 500,00	0,00	
всего								

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			всего	в том числе:			Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях				
1	2	3	4	5	6	8	9		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	673 785,00	27 353,00	646 432,00	0,00	0,00		
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	43 700,00	13 700,00	0,00	30 000,00	0,00		
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	11 965 576,34	4 006 082,83	6 678 393,51	1 177 178,00	103 922,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	9 891 192,38	3 476 355,94	5 133 736,44	1 177 178,00	103 922,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X		
услуги связи	2521	244	257 126,88	202 050,88	39 376,00	15 700,00	0,00		
коммунальные услуги	2523	244	731 664,23	66 904,49	664 759,74	0,00	0,00		

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	8	9
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 826 460,03	1 074 342,43	296 981,60	455 136,00	0,00
прочие работы, услуги	2526	244	3 499 384,00	438 080,00	2 627 940,00	433 364,00	0,00
страхование	2527	244	19 992,54	15 313,44	4 679,10	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	750 000,00	320 000,00	300 000,00	90 000,00	40 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	2 806 564,70	1 359 664,70	1 200 000,00	182 978,00	63 922,00
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 074 383,96	529 726,89	1 544 657,07	0,00	0,00

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

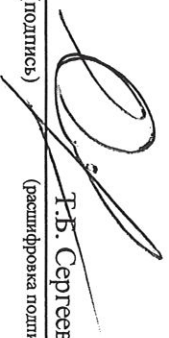
При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по выплатам по строке 0110 должны быть равны сумме показателей по строкам 1100 и 2100
- 2) Плановые показатели по выплатам по строке 0120 должны быть равны сумме показателей по строкам 1200 и 2200
- 3) Плановые показатели по выплатам по строке 0130 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300
- 4) Плановые показатели по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показателей по строкам 1400 и 2400
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500
- 6) Плановые показатели по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показателей по строкам 1510 и 2510

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	8	9	

- 7) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520
8) Плановые показатели по выплатам по строке 0153 должны быть равны сумме показателей по строкам 1535 и 2535
9) Плановые показатели по выплатам по строке 0154 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540
10) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541
11) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись) Т.Б. Сергеева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(подпись) А.В. Овчаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Е.Н. Банникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Е.Р. Туманова

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	9
				5	6	8		

тел. (4932) 42-34-44, 37-64-63
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

" 25 " сентября 2023г.

**Раздел 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на
2025г. (2-ой год планового периода)**

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	8	9	
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	132 466 101,84	106 034 338,65	21 064 763,19	5 007 000,00	360 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу	0110	110	119 739 640,50	101 987 202,82	13 697 037,68	3 799 322,00	256 078,00	
Социальные и иные выплаты населению	0120	300	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	850	717 985,00	41 053,00	646 432,00	30 500,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	11 965 576,34	4 006 082,83	6 678 393,51	1 177 178,00	103 922,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	244	9 891 192,38	3 476 355,94	5 133 736,44	1 177 178,00	103 922,00	
закупка энергетических ресурсов	0153	247	2 074 383,96	529 726,89	1 544 657,07	0,00	0,00	
Средства текущего года, всего	2001	X	132 466 101,84	106 034 338,65	21 064 763,19	5 007 000,00	360 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	2100	110	119 739 640,50	101 987 202,82	13 697 037,68	3 799 322,00	256 078,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	
оплата труда	2110	111	91 551 183,18	78 331 184,96	10 519 998,22	2 511 000,00	189 000,00	
иные выплаты персоналу	2120	112	540 000,00	0,00	0,00	530 000,00	10 000,00	

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		в том числе:		
				Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	8	9	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	27 648 457,32	23 656 017,86	3 177 039,46	758 322,00	57 078,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	
на выплаты по оплате труда	2131	119	27 648 457,32	23 656 017,86	3 177 039,46	758 322,00	57 078,00	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	323	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	717 985,00	41 053,00	646 432,00	30 500,00	0,00	
всего								
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	673 785,00	27 353,00	646 432,00	0,00	0,00	
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	43 700,00	13 700,00	0,00	30 000,00	0,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2500	X	11 965 576,34	4 006 082,83	6 678 393,51	1 177 178,00	103 922,00	
всего								
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения				
			всего	в том числе:			9
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	8	9
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	9 891 192,38	3 476 355,94	5 133 736,44	1 177 178,00	103 922,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	257 126,88	202 050,88	39 376,00	15 700,00	0,00
коммунальные услуги	2523	244	731 664,23	66 904,49	664 759,74	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 826 460,03	1 074 342,43	296 981,60	455 136,00	0,00
прочие работы, услуги	2526	244	3 499 384,00	438 080,00	2 627 940,00	433 364,00	0,00
страхование	2527	244	19 992,54	15 313,44	4 679,10	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	750 000,00	320 000,00	300 000,00	90 000,00	40 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	2 806 564,70	1 359 664,70	1 200 000,00	182 978,00	63 922,00
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 074 383,96	529 726,89	1 544 657,07		

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

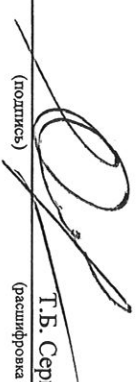
При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 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 1535 и 2535 соответствующих граф;

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	Доходы № 1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы № 2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	8	9	

- 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) Т.Б. Сергеева
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


 (подпись) А.В. Овчаров
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


 (подпись) Е.Н. Банникова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Е.Р. Туманова
 (расшифровка подписи)

тел. (4932) 42-34-44, 37-64-63

" 25 " сентября 2023г.

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}	Уникальный код ^{8.2}	Сумма		
						на 2023г. (очередной финансовый год)	на 2024г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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		24 967 492,87	12 008 476,34	12 008 476,34
	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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		2 357 984,18	2 806 048,19	2 806 048,19
	в том числе:	X	X	X		X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X	X		2 248 634,06	2 806 048,19	2 806 048,19
	из них ^{8.1} :	25310.1						
	из них ^{8.2} :	25310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	X	X		109 350,12		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	X			22 609 508,69	9 202 428,15	9 202 428,15
	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		8 097 626,85	7 921 328,15	7 921 328,15
	в том числе:	X	X	X			X	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X	X		8 097 626,85	7 921 328,15	7 921 328,15
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		12 757 671,07		
	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					
	Субсидии ОБУСОО "Ивановский КЦСОН" на создание системы одновременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			023 1002 031P35163F		12 757 671,07		
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				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8.1}	Уникальный код ^{8.2}	Сумма		
						на 2023г. (очередной финансовый год)	на 2024г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	из них ^{8.1} .	25430.1	X					
	из них ^{8.2} .	25430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	X	X		1 754 210,77	1 281 100,00	1 281 100,00
	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					
	из них ^{8.2} .	25441.2						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X	X		1 754 210,77	1 281 100,00	1 281 100,00
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		20 855 297,92	7 921 328,15	7 921 328,15
	в том числе по году начала закупки:	25510	2023	X		20 855 297,92		
		25520	2024	X			7 921 328,15	
		25530	2025	X				7 921 328,15
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		1 754 210,77	1 281 100,00	1 281 100,00
	в том числе по году начала закупки:	25610	2023	X		1 754 210,77		
		25620	2024	X			1 281 100,00	
		25630	2025	X				1 281 100,00

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.

^{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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

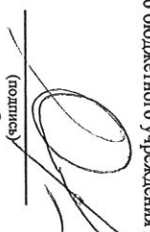
⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 25500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 25411, 25421, 25430, 25441 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.Б. Сергеева
(расшифровка подписи)
А.В. Овчаров
(расшифровка подписи)
Е.Н. Банникова
(расшифровка подписи)
Е.Р. Туманова

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала зачетки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1}	Уникальный код ^{8,2}	Сумма		
						на 2023г. (очередной финансовый год)	на 2024г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7

тел. (4932) 42-34-44, 3764-63
" 25 " сентября 2023г.

(подпись) (расшифровка подписи)