

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)



Рожова Т.В.
(расшифровка подписи)

" 19 " июля 2023г.

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

" 14 " июля 2023г.

КОДЫ

Дата	14.07.23
по Сводному реестру	24200088
Глава по БК	023
по Сводному реестру	242113434
ИНН	3711009334
КПП	373201001
по ОКЕИ	383

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

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения по
городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району"
руб.

Государственное бюджетное учреждение
Единица измерения

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	11 534 272,19	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	1000	X	50 471 812,16	49 862 174,51	49 862 174,51
в том числе:	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	50 471 812,16	49 862 174,51	49 862 174,51
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	48 661 812,16	47 928 174,51	47 928 174,51
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	1212	130	41 416 255,80	41 416 638,20	41 416 638,20
предоставление социальных услуг семьям и детям	1214	130	3 297 939,20	3 289 224,80	3 289 224,80
предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	1216	130	3 947 617,16	3 222 311,51	3 222 311,51
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	1 800 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	1 800 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	10 000,00		
из них:	X	X	X	X	X
возмещение страхователям расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	1231	130	10 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	62 006 084,35	49 862 174,51	49 862 174,51
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	49 439 032,41	44 408 825,12	44 408 825,12
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	37 947 535,52	34 104 166,76	34 104 166,76
иные выплаты персоналу	2120	112	15 000,00	5 000,00	5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	11 476 496,89	10 299 658,36	10 299 658,36
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	11 476 496,89	10 299 658,36	10 299 658,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	800 000,00	470 000,00	470 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	740 000,00	420 000,00	420 000,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	40 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	11 767 051,94	4 983 349,39	4 983 349,39
в том числе:	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	10 097 051,94	3 281 000,00	3 330 999,68
из них:	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	188 000,00	102 000,00	102 000,00
коммунальные услуги	2523	244	230 000,00	55 000,00	55 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	3 081 400,69	1 070 000,00	1 070 000,00
прочие работы, услуги	2526	244	1 534 258,62	480 000,00	480 000,00
страхование	2527	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2529	244	1 500 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	1 695 996,86	794 000,00	843 999,21

1	2	3	4	5	6
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	1 847 395,77	760 000,00	760 000,47
закупка энергетических ресурсов	2535	247	1 670 000,00	1 702 349,39	1 652 349,71
капитальные вложения в объекты государственной	2540	400			
Зыплаты, уменьшающие доход,	3000	100			
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на прибыль (-)	3010				
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	3020				
Прочие выплаты, всего	4000	X			
из них:	X	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий,	4010	610			
возврат неиспользованных остатков субсидий на	4020	610			
возврат остатка субсидии на выполнение	4030	610			
	4040				
Остаток средств на конец года ³	0002	X	0,00	0,00	0,00

¹ Отражаются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1630 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1720 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации

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

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

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.

И.о.руководителя государственного бюджетного учреждения


(подпись)


Чернышова В.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Лазарева О.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (4932) 55-38-30


(подпись)

Лазарева О.Ю.
(расшифровка подписи)

" 14 " июня 2023 г.

Объем финансового обеспечения																						
Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы от компенсации и затрат	Гранты						
				5	6	7	9	7	6	9	7	9	7				11	12	13	14	15	8
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме обслуживания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специалистов зрелых и несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятым в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	Субсидии в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона № 174-ФЗ	Субсидии в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона № 174-ФЗ	Субсидии в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона № 174-ФЗ	Субсидии на осуществление капитальных вложений									
1	2	3	4	5	6	7	9	7	6	9	7	9	7	11	12	13	14	15	8	17	18	
Средства текущего года, всего	2001	X	50 471 812,16	41 416 255,80	3 297 939,20	X	X	X	X	3 947 617,16	X	X	X	X	X	X	X	X	1 800 000,00	X	10 000,00	X
Выплаты персоналу, всего	2100	X	44 231 032,41	37 824 035,76	2 017 680,58	X	X	X	X	3 733 316,07	X	X	X	X	X	X	X	X	656 000,00	X	0,00	X
оплата труда	2110	X	33 947 535,52	29 043 038,22	1 549 679,86	X	X	X	X	2 854 817,44	X	X	X	X	X	X	X	X	500 000,00	X	0,00	X
иные выплаты персоналу	2120	X	15 000,00	10 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000,00	X	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	X	10 268 496,89	8 770 997,54	468 000,72	X	X	X	X	878 498,63	X	X	X	X	X	X	X	X	151 000,00	X	0,00	X
из них:	X	X	X	X	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	10 268 496,89	8 770 997,54	468 000,72	X	X	X	X	878 498,63	X	X	X	X	X	X	X	X	151 000,00	X	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	480 000,00	440 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X	0,00	X
в том числе:	X	X	X	X	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	420 000,00	420 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	X	20 000,00	20 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	X	40 000,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	5 760 779,75	3 152 220,04	1 280 258,62	X	X	X	X	214 301,09	X	X	X	X	X	X	X	X	1 104 000,00	X	0,00	X
в том числе:	X	X	X	X	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	4 240 779,75	1 852 220,04	1 168 258,62	X	X	X	X	156 301,09	X	X	X	X	X	X	X	X	1 054 000,00	X	0,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	X	138 000,00	92 000,00	20 000,00	X	X	X	20 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000,00	X	0,00	X
коммунальные услуги	2523	X	130 000,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	130 000,00	X	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2525	X	1 277 078,02	662 078,02	330 000,00	X	X	X	330 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	250 000,00	X	0,00	X
прочие работы, услуги	2526	X	834 258,62	300 000,00	306 258,62	X	X	X	306 258,62	18 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	210 000,00	X	0,00	X
страхование	2527	X	20 000,00	20 000,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2530	X	994 047,34	487 047,34	277 000,00	X	X	X	277 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	0,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2531	X	847 395,77	291 094,68	235 000,00	X	X	X	235 000,00	67 301,09	X	X	X	X	X	X	X	X	244 000,00	X	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2535	X	1 520 000,00	1 300 000,00	112 000,00	X	X	X	112 000,00	58 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X	0,00	X

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

При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие 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 1540 и 2540 соответствующих граф;

Объем финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:									Гранты				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
				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 специали зированных учреждений для несовершенно летних, нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятым в стационарных и наружных условиях	Предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона от 26.07.2017 № 177-ФЗ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы от платных услуг	Доходы от компенсации и затрат			
			4	5	5	7	6	9	7	11	12	13	14	15	16	17	18

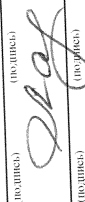
9) Плановые показатели по выплатам по строке 0153.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих граф.
 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0153.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф.

И.о. руководителя государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)


 (подпись)


Чернышова В.С.
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


 (подпись)

Лазарева О.Ю.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


 (подпись)

Лазарева О.Ю.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (4932) 55-38-30
 "14" "04" 2023 г.

Раздел 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2024 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения в том числе:										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Гранты	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										субсидии на осуществление капитальных вложений			
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам.	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности инвалидов	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного	Предоставление социальных услуг инвалидам в подлечебной форме	Субсидия №1	Субсидия №2	Субсидия №...	Субсидия №1	Субсидия №...	Доходы от платных услуг		Доходы от платных услуг, №2
Выплаты по расходам, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
в том числе:	0100	X	49 862 174,51	41 416 638,20	3 289 224,80	3 222 311,51	X	X	X	X	X	X	X	X	1 934 000,00	0,00	X
Выплаты персоналу	0110	X	44 408 825,12	38 248 927,94	2 019 368,33	2 963 528,85	X	X	X	X	X	X	X	X	1 177 000,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	850	4 983 349,39	2 727 710,26	1 269 856,47	258 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	727 000,00	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	0150	X	3 281 000,00	1 394 000,00	1 024 000,00	186 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	677 000,00	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	244	1 702 349,39	1 333 710,26	245 856,47	72 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	1 934 000,00	X	X
закупка энергетических ресурсов	2001	X	49 862 174,51	41 416 638,20	3 289 224,80	3 222 311,51	X	X	X	X	X	X	X	X	1 177 000,00	0,00	X
Средства текущего года, всего	2100	X	44 408 825,12	38 248 927,94	2 019 368,33	2 963 528,85	X	X	X	X	X	X	X	X	1 177 000,00	X	X
Выплаты персоналу, всего	2110	X	34 104 166,76	29 377 056,79	1 550 974,14	2 276 135,83	X	X	X	X	X	X	X	X	900 000,00	6,00	X
оплата труда	2120	X	5 000,00	8 871 871,15	468 394,19	687 393,02	X	X	X	X	X	X	X	X	272 000,00	0,00	X
иные выплаты персоналу	2130	X	10 299 658,36	470 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
из них:	2131	X	10 299 658,36	8 871 871,15	468 394,19	687 393,02	X	X	X	X	X	X	X	X	272 000,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2300	X	470 000,00	440 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
в том числе:	2310	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	0,00	X
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2330	X	4 983 349,39	2 727 710,26	1 269 856,47	258 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	727 000,00	X	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2500	X	3 281 000,00	1 394 000,00	1 024 000,00	186 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	677 000,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	X	102 000,00	74 000,00	20 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	55 000,00	0,00	X
в том числе:	2521	X	102 000,00	74 000,00	20 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	320 000,00	0,00	X
продажа закупка товаров, работ и услуг, всего:	2522	X	50 000,00	400 000,00	300 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	X
из них:	2523	X	480 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	X
Услуги связи	2524	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000,00	0,00	X
коммунальные услуги	2525	X	794 000,00	400 000,00	400 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	0,00	X
иные услуги по содержанию имущества	2526	X	760 000,00	300 000,00	300 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2527	X	480 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2528	X	794 000,00	400 000,00	400 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	0,00	X
страхование	2530	X	760 000,00	300 000,00	300 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2531	X	1 702 349,39	1 333 710,26	245 856,47	72 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	0,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2535	X	1 702 349,39	1 333 710,26	245 856,47	72 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2535	X	1 702 349,39	1 333 710,26	245 856,47	72 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	X

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 1500 и 2500 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 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих граф.
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих граф.

Объем финансового обеспечения

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии № 1	субсидии № 2	субсидии № ...	субсидии № 1	субсидии № ...	субсидии № 1		субсидии № ...			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам.	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.	Обеспечение социальных услуг девятилетним детям.	Предоставление социальных услуг семьям и детям.	Предоставление социальных услуг лицам без определенного	Предоставление социальных услуг инвалидам в подстанционной форме.	Субсидии № 1	Субсидии № 2	Субсидии № ...	Субсидии № 1	Субсидии № ...	Субсидии № ...	Доходы от платных услуг.	Доходы от платных услуг №2	Гранты
	1																	

- 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 1540 и 2540 соответствующих граф;
- 9) Плановые показатели по выплатам по строке 0153.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих граф;
- 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0153.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф;

И.о. руководителя государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Чернышова В.С.
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Лазарева О.Ю.
 (расшифровка подписи)

Лазарева О.Ю.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. (4932) 55-38-30
 "14" 04 2023 г.

Раздел 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2025 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения в том числе:											Доходы от платных услуг	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												
					Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг инвалидам, 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 стационары и х. и	Предоставление социальных услуг инвалидам в подстационарно и форме	Субсидия № 1	Субсидия № 2	Субсидия №...	Субсидия № 1	Субсидия № 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	49 862 174,51	41 416 638,20	3 289 224,80	3 222 311,51	3 222 311,51	X	X	X	X	X	X	X	X	1 934 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу	0110	110	44 408 825,12	38 248 927,94	2 019 368,33	2 963 528,85	2 963 528,85	X	X	X	X	X	X	X	X	1 177 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	0130	850	470 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	
всего	0150	X	4 983 349,39	2 727 710,26	1 269 856,47	258 782,66	258 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	727 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	244	3 330 999,68	1 443 999,21	1 024 000,47	186 000,00	186 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	677 000,00	
закупка энергетических ресурсов	0153	247	1 652 349,71	1 283 711,05	245 856,00	72 782,66	72 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	
Средства текущего года, всего	2001	X	49 862 174,51	41 416 638,20	3 289 224,80	3 222 311,51	3 222 311,51	X	X	X	X	X	X	X	X	1 934 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	44 408 825,12	38 248 927,94	2 019 368,33	2 963 528,85	2 963 528,85	X	X	X	X	X	X	X	X	1 177 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	34 104 166,76	29 377 056,79	1 550 974,14	2 276 135,83	2 276 135,83	X	X	X	X	X	X	X	X	900 000,00	
иные выплаты персоналу	2120	112	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	10 299 658,36	8 871 871,15	468 394,19	687 393,02	687 393,02	X	X	X	X	X	X	X	X	272 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	10 299 658,36	8 871 871,15	468 394,19	687 393,02	687 393,02	X	X	X	X	X	X	X	X	272 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	470 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	
в том числе:	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	851	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	
всего	2500	X	4 983 349,39	2 727 710,26	1 269 856,47	258 782,66	258 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	727 000,00	
в том числе:	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	244	3 330 999,68	1 443 999,21	1 024 000,47	186 000,00	186 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	677 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	102 000,00	74 000,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	2 000,00	
коммунальные услуги	2522	244	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	55 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 070 000,00	400 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	320 000,00	
прочие работы, услуги	2526	244	480 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	
страхование	2527	244	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	2530	244	843 999,21	449 999,21	304 000,00	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	760 000,47	300 000,00	200 000,47	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2535	247	1 652 349,71	1 283 711,05	245 856,00	72 782,66	72 782,66	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	

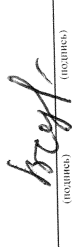
Наименование показателя ⁵		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения в том числе														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями, в стационарной	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специально подготовленных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятым в стационарных	Предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме	Субсидия № 1	Субсидия № 2	Субсидия № ...	Субсидия № ...	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы от платных услуг	Доходы от платных услуг №2	Гранты
1	2	3	4	5	5	5	7	6	9	7	11	12	13	14	15	8	17	18	

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 0153.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540 соответствующих граф;
- 9) Плановые показатели по выплатам по строке 0153.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих граф;
- 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0153.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф.

И.о. руководителя государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

 (подпись)

Чернышова В.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

 (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

 (подпись)

Лазарева О.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (4932) 55-38-30

№ " ОЧ " 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 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			11 767 051,94	4 983 349,39	4 983 349,39
	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), планируемыми 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			0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X					
	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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	X			11 767 051,94	4 983 349,39	4 983 349,39
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			8 498 729,27	4 256 349,39	4 256 349,39
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X			8 498 729,27	4 256 349,39	4 256 349,39
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X					
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X					
	из них ^{8,1} :	25421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	X					
	из них ^{8,1} :	25430.1	X					
	из них ^{8,2} :	25430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	X			3 268 322,67	727 000,00	727 000,00
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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
	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			3 268 322,67	727 000,00	727 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹ в том числе по году начала закупки:	25500	X			8 498 729,27	4 256 349,39	4 256 349,39
		25510	2023			8 498 729,27		
		25520	2024				4 256 349,39	
		25530	2025					4 256 349,39
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	25600	X			3 268 322,67	727 000,00	727 000,00
		25610	2023					
		25620	2024			3 268 322,67		
		25630	2025				727 000,00	727 000,00

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 предоставляются субсидии 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.

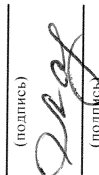
^{8,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенной государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения капитальных вложений 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 учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 25411, 25421, 25430, 25441 по соответствующей графе.

И.о.руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)
Чернышова В.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам


(подпись)
Лазарева О.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)
Лазарева О.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4932) 55-38-30
14 июля 2023