

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)



Рожкова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2023г.

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

" 16 " февраля 2023г.

КОДЫ

Дата	КОДЫ
16.02.2023	
по Сводному реестру	
Глава по БК	023
по Сводному реестру	
ИНН	3713007597
КПП	370301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Государственное бюджетное
учреждение
Единица измерения

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Ивановской области "Боготский дом-интернат"
руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0100	X	1 481 414,67		
Поступления от доходов, всего:	1000	X	55 733 093,68	51 436 647,85	51 436 647,85
в том числе:	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	55 683 093,68	51 386 647,85	51 386 647,85
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	41 533 093,68	37 236 647,85	37 236 647,85
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	41 533 093,68	37 236 647,85	37 236 647,85
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130			
доходы от компенсации затрат	1230	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от возмещения сотрудниками интерната затрат по организации питания	1232	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	0,00		
из них:	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами, всего	1600	400	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
доходы от выбытия материальных активов	1620	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	57 214 508,35	51 436 647,85	51 436 647,85
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	34 117 210,59	32 486 798,73	32 486 798,73
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	25 607 000,00	24 477 935,00	24 477 935,00
иные выплаты персоналу	2120	112	60 000,00	35 000,00	35 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	8 450 210,59	7 973 863,73	7 973 863,73
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	8 450 210,59	7 973 863,73	7 973 863,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	615 000,00	615 000,00	615 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	563 000,00	563 000,00	563 000,00
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	37 000,00	37 000,00	37 000,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	15 000,00	15 000,00	15 000,00

1	2	3	4	5	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	22 482 297,76	18 334 849,12	18 334 849,12
в том числе:	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	50 000,00		
из них:	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243			
прочие работы, услуги	2514	243	50 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	18 882 297,76	15 284 849,12	15 284 849,12
из них:	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	75 000,00	75 000,00	75 000,00
транспортные услуги	2522	244	7 000,00	7 000,00	7 000,00
коммунальные услуги	2523	244	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 667 000,00	917 000,00	917 000,00
прочие работы, услуги	2526	244	2 350 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
страхование	2527	244	32 000,00	32 000,00	32 000,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	994 535,49	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	12 481 762,27	10 578 849,12	10 578 849,12
закупка энергетических ресурсов	2535	247	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего:	2540	400	500 000,00		
из них:	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2542	407	500 000,00		
Остаток средств на конец года ³	0002	X			

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

² В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2542 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3020 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 0001, 0002 в графах 4 - 6 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку 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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Щербаков В.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8-910-999-74-32

" 16 " февраля 2023 г.

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по коду Фискального разряда	всего	Объем финансового обеспечения																		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										в том числе:								
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии № 1	Субсидии № 2	Субсидии № ...	Субсидии № 1	Субсидии № ...												
на выплаты по оплате труда	2131	119	Х	8 450 210,59	7 091 210,59																		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	Х	615 000,00	600 000,00																		
в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	Х	563 000,00	563 000,00																		
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	852	Х	37 000,00	37 000,00																		
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	Х	15 000,00																			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	Х	Х	21 000 883,09	12 674 883,09																		
в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х																		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	Х	50 000,00	Х																		
из них:	Х	Х	Х	Х	Х																		
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243	Х	0,00	Х																		
прочие работы, услуги	2514	243	Х	50 000,00	Х																		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	Х	17 900 883,09	9 624 883,09																		
из них:	Х	Х	Х	Х	Х																		
услуги связи	2521	244	Х	75 000,00	70 000,00																		
транспортирные услуги	2522	244	Х	7 000,00																			
коммунальные услуги	2523	244	Х	1 275 000,00	1 260 000,00																		
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	Х	1 367 000,00	800 000,00																		
прочие работы, услуги	2526	244	Х	2 150 000,00	400 000,00																		
страхование	2527	244	Х	32 000,00																			
увеличение стоимости основных средств	2530	244	Х	700 000,00	500 000,00																		
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	Х	12 294 883,09	6 594 883,09																		
закупка энергетических ресурсов	2535	247	Х	3 050 000,00	3 050 000,00																		

⁵ Отражается 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 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 1510 и 2510 соответствующих граф;
- 6) Плановые показатели по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520 соответствующих граф;
- 7) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1535 и 2535 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 0154 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих граф;
- 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф;
- 11) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1543 и 2543 соответствующих граф;

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

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8-910-999-74-32

№ 10 * февраля 2023г.

Шербаков В.А.
(подпись)
(дублирующая копия)

Восстова Т.В.
(подпись)
(дублирующая копия)

Восстова Т.В.
(подпись)
(дублирующая копия)

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по виду расходов	Объем финансового обеспечения в том числе:																		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Доходы от операций с активами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
прочие работы, услуги	2514	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 126 000,00	150 000,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	15 848 849,12	6 938 849,12	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	5 500 000,00	150 000,00	50 000,00					
из них:																						
услуги связи	2521	244	75 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000,00			X				
транспортирные услуги	2522	244	7 000,00												7 000,00							
коммунальные услуги	2523	244	1 275 000,00	1 260 000,00											15 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	917 000,00	350 000,00											567 000,00							
прочие работы, услуги	2526	244	2 200 000,00	400 000,00											1 800 000,00							
страхование	2527	244	32 000,00												32 000,00							
увеличение стоимости основных средств	2530	244	200 000,00												200 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	10 578 849,12	4 878 849,12											5 500 000,00		150 000,00	50 000,00				
закупка энергетических ресурсов	2535	247	3 050 000,00	3 050 000,00																		

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

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по выплатам по строке 0110 должны быть равны сумме показателей по строкам 1100 и 2100 соответствующих граф;
- 2) Плановые показатели по выплатам по строке 0120 должны быть равны сумме показателей по строкам 1200 и 2200 соответствующих граф;
- 3) Плановые показатели по выплатам по строке 0130 должны быть равны сумме показателей по строкам 1300 и 2300 соответствующих граф;
- 4) Плановые показатели по выплатам по строке 0140 должны быть равны сумме показателей по строкам 1400 и 2400 соответствующих граф;
- 5) Плановые показатели по выплатам по строке 0150 должны быть равны сумме показателей по строкам 1500 и 2500 соответствующих граф;
- 6) Плановые показатели по выплатам по строке 0151 должны быть равны сумме показателей по строкам 1510 и 2510 соответствующих граф;
- 7) Плановые показатели по выплатам по строке 0152 должны быть равны сумме показателей по строкам 1520 и 2520 соответствующих граф;
- 8) Плановые показатели по выплатам по строке 0153 должны быть равны сумме показателей по строкам 1530 и 2530 соответствующих граф;
- 9) Плановые показатели по выплатам по строке 0154 должны быть равны сумме показателей по строкам 1540 и 2540 соответствующих граф;
- 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих граф;
- 11) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.2 должны быть равны сумме показателей по строкам 1542 и 2542 соответствующих граф;

И/о Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 8-910-999-74-32

"16" февраля 2023г.

(подпись)
Шерякова В.А.
(инициалы)

(подпись)
Василова Т.В.
(инициалы)

(подпись)
Василова Т.В.
(инициалы)

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			22 482 297,76	18 334 849,12	18 334 849,12
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	25100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	X			2 520 852,86		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			2 520 852,86		
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	X			19 961 444,90	18 334 849,12	18 334 849,12
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			10 248 565,72	10 008 849,12	10 008 849,12
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X			10 248 565,72	10 008 849,12	10 008 849,12
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X					
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 финансирования	25440	X			9 712 879,18	8 326 000,00	8 326 000,00
	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		3	4	4.1	4.2	5	6	7								
									из них ^{8.1}							
		25441.1	X													
		25441.2														
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X			9 712 879,18	8 326 000,00	8 326 000,00								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	X			10 248 565,72	10 008 849,12	10 008 849,12								
									в том числе по году начала закупки:	25510	2022					
										25520	2023			10 248 565,72	6 500 000,00	
										25530	2024				3 508 849,12	6 500 000,00
		25540	2025					3 508 849,12								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X			9 712 879,18	8 326 000,00	8 326 000,00								
									в том числе по году начала закупки:	25610	2022					
										25620	2023			9 712 879,18	2 400 000,00	
										25630	2024				5 926 000,00	2 400 000,00
		25640	2025					5 926 000,00								

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 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} Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Шеребаков В.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам



Вeselova T.V.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Вeselova T.V.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8-910-999-74-32
"10" февраля 2023 г.