

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)

" 08 " ноября 2022г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

" 04 " ноября 2022г.

КОДЫ

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.

Дата	КОДЫ
04.11.2022	
по Сводному реестру	
Глава по БК	023
по Сводному реестру	
ИНН	3713007597
КПП	370301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0100	X	999 555,42		
Поступления от доходов, всего:	1000	X	50 068 661,79	42 809 358,80	42 463 704,45
в том числе:	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	48 421 478,04	42 759 358,80	42 413 704,45
в том числе:	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	34 866 478,04	29 754 358,80	29 408 704,45
из них:	X	X	X	X	X
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	1211	130	34 866 478,04	29 754 358,80	29 408 704,45
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	13 415 000,00	12 865 000,00	12 865 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1221	130	13 415 000,00	12 865 000,00	12 865 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1222	130			
доходы от компенсации затрат	1230	130	140 000,00	140 000,00	140 000,00
из них:	X	X	X	X	X
доходы от возмещения сотрудниками интерната затрат по организации питания	1232	130	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	1 592 550,25		
в том числе:	X	X	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	1 592 550,25		
из них:	X	X	X	X	X
целевая субсидия № 1 "Субсидия ОБСУСО "Боготский дом-интернат" на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, за исключением детей-инвалидов"	1411	150	245 000,00		
целевая субсидия № 2 "Субсидия ОБСУСО "Боготский дом-интернат" на укрепление материально-технической базы в части проведения капитального ремонта огородительного сооружения (забор)"	1412	150	1 347 550,25		
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
Прочие поступления, всего	1700	500	4 633,50		
в том числе:	X	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	4 633,50		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	51 068 217,21	42 809 358,80	42 463 704,45
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	28 940 010,49	24 653 703,69	24 538 759,35
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	22 037 950,00	18 730 000,00	18 630 000,00
иные выплаты персоналу	2120	112	37 948,00	15 000,00	15 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2130	119	6 864 112,49	5 908 703,69	5 893 759,35
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	6 864 112,49	5 908 703,69	5 893 759,35

1	2	3	4	5	6
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	649 052,00	652 000,00	652 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	562 052,00	565 000,00	565 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2500	X	21 479 154,72	17 503 655,11	17 272 945,10
в том числе:	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2510	243	1 757 250,25		
из них:	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243	1 747 550,25		
прочие работы, услуги	2514	243	9 700,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	16 686 904,47	14 353 655,11	14 122 945,10
из них:	X	X	X	X	X
услуги связи	2521	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00
транспортные услуги	2522	244	21 000,00	5 000,00	5 000,00
коммунальные услуги	2523	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2525	244	1 679 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
прочие работы, услуги	2526	244	2 124 300,00	2 050 000,00	2 050 000,00
страхование	2527	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00
увеличение стоимости основных средств	2530	244	695 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	11 993 604,47	10 494 655,11	10 263 945,10
закупка энергетических ресурсов	2535	247	2 935 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего:	2540	400	100 000,00		
из них:	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2542	407	100 000,00		
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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2500 подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Догадкин А.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

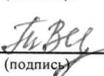
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8-910-999-74-32

" 04 " ноября 2022 г.

Прил. 1.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам Учреждения на 2022 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по виду расходов	Код по функциональному назначению	Код по источнику финансирования	Код по объекту финансирования	Код по виду работ	Код по виду услуг	Код по виду продукции	Объем финансового обеспечения									
										в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) и инициатив затрат по государственному заданию	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) и инициатив затрат по государственному заданию	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) и инициатив затрат по государственному заданию	
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Выплаты по расходам, всего:	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	245 000,00	1 347 550,25	X	X	X	X	X	14 324 304,03	140 000,00	50 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу	0110	X	X	X	X	X	X	X	X						5 598 600,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0130	X	X	X	X	X	X	X	X						50 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0150	X	X	X	X	X	X	X	X	245 000,00	1 347 550,25	X	X	X	8 675 704,03		140 000,00	50 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0151	X	X	X	X	X	X	X	X		1 347 550,25				400 700,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг	0152	X	X	X	X	X	X	X	X	245 000,00					8 166 004,03		140 000,00	50 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	0153	X	X	X	X	X	X	X	X						100 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего:	0154	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	0154.2	X	X	X	X	X	X	X	X						100 000,00				
Остатки прошлых лет, всего	1001	X	X	X	X	X	X	X	X						909 304,03				X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	1500	X	X	X	X	X	X	X	X						909 304,03				X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	1510	X	X	X	X	X	X	X	X						400 000,00				X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
работы, услуги по содержанию имущества	1513	X	X	X	X	X	X	X	X						400 000,00				X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	1520	X	X	X	X	X	X	X	X						509 304,03				X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
увеличение стоимости материальных запасов	1531	X	X	X	X	X	X	X	X						509 304,03				X
Средства текущего года, всего	2001	X	X	X	X	X	X	X	X	245 000,00	1 347 550,25	X	X	X	13 515 000,00		140 000,00	50 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплата персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	X	X	X						5 598 600,00				X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
оплата труда	2110	X	X	X	X	X	X	X	X						4 300 000,00				X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
иные выплаты персоналу	2120	X	X	X	X	X	X	X	X						1 298 600,00				X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на взносы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	X	X	X	X	X	X	X	X										X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X
на выплаты по оплате труда	2131	X	X	X	X	X	X	X	X						1 298 600,00				X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	X	X	X						50 000,00				X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X				X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	X	X	X	X	X	X	X	X										X
иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственная пошлина	2320	X	X	X	X	X	X	X	X										X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	X	X	X	X	X	X	X	X						50 000,00				X

Наименование показателя ⁵	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
страхование	2527	244	24 000,00																24 000,00			18
увеличение стоимости основных средств	2530	244	400 000,00																400 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	10 263 945,10																4 497 400,00			140 000,00
закупка энергетических ресурсов	2535	247	3 150 000,00																			50 000,00
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 0154 должны быть равны сумме показателей по строкам 1535 и 2535 соответствующих граф;
- 9) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.1 должны быть равны сумме показателей по строкам 1541 и 2541 соответствующих граф;
- 10) Плановые показатели по выплатам по строке 0154.2 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 1542 и 2542 соответствующих граф;

Руководитель государственного учреждения (полное наименование - инициал)

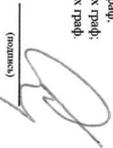
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8-910-999-74-32

№ _____ ноября 2022г.



Догоздин А.А.
(инициалы)
(расшифровка подписи)

Василова Т.В.
(инициалы)
(расшифровка подписи)

Василова Т.В.
(инициалы)
(расшифровка подписи)

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 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 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			21 479 154,72	17 503 655,11	17 272 945,10
	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			6 222 197,06		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			5 419 947,63		
	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			802 249,43		
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			15 256 957,66	17 503 655,11	17 272 945,10
1.4.1	в том числе:	X	X			X	X	X
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			5 600 952,81	10 097 255,11	9 866 545,10
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X				X	X
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X			5 600 952,81	10 097 255,11	9 866 545,10
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	X			1 592 550,25		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X			1 592 550,25		
	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			8 063 454,60	7 406 400,00	7 406 400,00
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	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			8 063 454,60	7 406 400,00	7 406 400,00
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			7 193 503,06	10 097 255,11	9 866 545,10
	в том числе по году начала закупки:	25510	2021					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1}	Уникальный код ^{8,2}	Сумма		
						на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
		25520	2022			7 193 503,06	6 700 000,00	
		25530	2023			3 397 255,11		6 700 000,00
		25540	2024			8 063 454,60	7 406 400,00	3 166 545,10
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X			8 063 454,60	7 406 400,00	7 406 400,00
	в том числе по году начала закупки:	25610	2021					
		25620	2022			8 063 454,60	2 400 000,00	
		25630	2023				5 006 400,00	
		25640	2024					2 400 000,00
								5 006 400,00

⁸ Детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Главна.

^{8.1} В случаях, если учреждение 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, приобретенный 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 трансфера в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

⁹ Плановые показатели вышлют на закупку товаров, работ, услуг по строке 25500 государственного бюджета 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
тел. 8-910-999-74-32
"14" ноября 2022 г.


(подпись)

Догладкин А.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Вeselova Т.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Вeselova Т.В.
(расшифровка подписи)