

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Рожкова Т.В.

(расшифровка подписи)

" 08 " августа 2021г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

" 07 " августа 2021г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Государственное бюджетное
учреждение

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Ивановской области "Вотгоспсихоневрологический интернат"

Единица измерения

руб.

по ОКЕИ

Дата	07.11.2021
по Сводному реестру	
Глава по БК	023
по Сводному реестру	
ИНН	3713007597
КПП	370301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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			
Поступления от доходов, всего:	1000	X	45 179 491,32	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	44 884 491,32	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	31 879 491,32	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	31 879 491,32	29 754 358,80	29 408 704,45
иные доходы от оказания услуг, работ за плату	1220	130	12 865 000,00	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	12 865 000,00	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	245 000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X
целевые субсидии	1410	150	245 000,00		
из них:	X	X	X	X	X
целевая субсидия № 1 "Субсидия ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат" на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов"	1411	150	245 000,00		
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	45 179 491,32	42 809 358,80	42 463 704,45
в том числе:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	2100	110	26 254 369,32	24 653 703,69	24 538 759,35
в том числе:	X	X	X	X	X
оплата труда	2110	111	19 924 500,00	18 730 000,00	18 630 000,00
иные выплаты персоналу	2120	112	15 000,00	15 000,00	15 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	6 314 869,32	5 908 703,69	5 893 759,35
из них:	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2131	119	6 314 869,32	5 908 703,69	5 893 759,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	652 000,00	652 000,00	652 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	565 000,00	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	18 273 122,00	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			
из них:	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2513	243			
прочие работы, услуги	2514	243			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	2520	244	15 338 122,00	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	5 000,00	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	1 400 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
прочие работы, услуги	2526	244	2 050 000,00	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	1 045 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2531	244	10 664 122,00	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
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)

Щербаков В.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

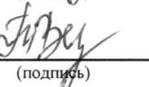
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Веселова Т.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8-910-999-74-32

" 07 " декабря 2021 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 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			18 273 122,00	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			2 682 395,85		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	X			2 118 075,85		
	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			564 320,00		
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			15 590 726,15	17 503 655,11	17 272 945,10
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X			8 503 646,15	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	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X			8 503 646,15	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			245 000,00		
	в том числе:	X	X			X	X	X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	X			245 000,00		
	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			6 842 080,00	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			6 842 080,00	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			8 748 646,15	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			8 748 646,15	6 700 000,00	
		25530	2023				3 397 255,11	6 700 000,00
		25540	2024					3 166 545,10
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	X			6 842 080,00	7 406 400,00	7 406 400,00
	в том числе по году начала закупки:	25610	2021					
		25620	2022			6 842 080,00	2 400 000,00	
		25630	2023				5 006 400,00	2 400 000,00
		25640	2024					5 006 400,00

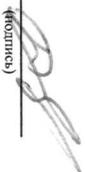
⁸ Детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{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 «Средства 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 расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

⁹ Плановые показатели вышлат 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)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения

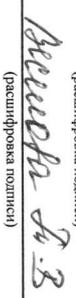
Исполнитель

тел. 8-910-999-74-32

"07" декабря 2021 г.


(подпись)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)