

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)

Е.А. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)



«02» Июль 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

учреждение смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Починковский комплексный центр социального обслуживания населения»
(полное наименование)

на «02» Июль 2023 г.

КОДЫ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201948
ИНН	6712006807
КПП	671201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Согласовано:

Финансово-экономический
отдел Департамента

Отдел государственного заказа
и договорной работы Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

 И.В. Зайцев
 Мухоморова И.И.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического показателя ⁴ (Доп. класс)	Сумма		
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
						текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего:	0001	x	x	291 919,20	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	100	Z	0,00	0,00	0,00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x	100	V	291 919,20	0,00	0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x	100	S	0,00	0,00	0,00
остаток средств во временном распоряжении	x	100	R	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000			34 284 530,40	34 730 939,11	35 869 025,23
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	121	V			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	33 549 108,95	34 128 484,90	35 242 459,86
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311	Z	31 169 108,95	31 748 484,90	32 862 459,86
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312	V	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	1230	131/1315	V	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316	V	0,00	0,00	0,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег. кл. 1-7	1250	131/1318	V	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134	V	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1270	135	V	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	V	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	143	V	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144	V	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145	V	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	735 421,45	602 454,21	626 565,37
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	735 421,45	602 454,21	626 565,37
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	135 200,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	9 000,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	6 400,00	0,00	0,00
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	10 800,00	0,00	0,00
субсидии в целях проведения мероприятий по организации деятельности досуговых центров для граждан пожилого возраста	1415	152	S	248 952,82	261 655,13	272 123,21
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1416	152	S	325 068,63	340 799,08	354 442,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	1440	155		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
гранты	1441	155	V	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования	1442	155	V	0,00	0,00	0,00
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155	V	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162	S	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410	V	0,00	0,00	0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441	V	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445	V	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446	V	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего ⁶	1700			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	1800	510	R	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	34 576 449,60	34 730 939,11	35 869 025,23
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 422 430,40	33 530 639,11	34 665 425,23
Оплата труда, всего:	2110	111		24 819 233,99	25 737 468,48	26 608 411,46
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	23 477 680,90	24 368 855,38	25 223 814,36
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	969 109,09	969 109,10	969 109,10
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	372 444,00	399 504,00	415 488,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	88 000,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111	Z	78 000,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	0,00	0,00	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств целевых субсидий	2122	111	S	10 000,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112	Z	0,00	0,00	0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112	V	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	7 515 196,41	7 793 170,63	8 057 013,77
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	Z	7 109 828,05	7 379 629,52	7 638 645,50
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	292 890,91	292 890,90	292 890,90
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	112 477,45	120 650,21	125 477,37
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119	Z	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119	V	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2200	240	x	2 126 819,20	1 199 300,00	1 202 600,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242	S	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243	S	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	2 000 919,20	1 199 300,00	1 202 600,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244	Z	503 600,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	1 408 919,20	1 117 000,00	1 117 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	88 400,00	82 300,00	85 600,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2240	247	x	125 900,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
закупка энергетических ресурсов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2241	247	V	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов за счет средств целевых субсидий	2242	247	S	125 900,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300		0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321		0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	x	27 200,00	1 000,00	1 000,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831		0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		27 200,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	9 000,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	2522	851	S	6 400,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	x	10 800,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	2533	852	S	10 800,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853	Z	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853	V	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853	S	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	0,00	0,00	0,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	240	2 126 819,20	1 199 300,00	1 202 600,00
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	x		0	0	0

1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	0	0
	из них ^{10.1:}	26310.1			0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244 247	2 000 919,20 125 900,00	1 199 300,00 0	1 202 600,00 0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий.	26410	x				

	предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			244	503 600,00	0	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	503 600,00	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244 247	88 400,00 125 900,00	82 300,00 0	85 600,00 0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244 247	88 400,00 125 900,00	82 300,00 0	85 600,00 0
	из них ^{10.1} :	26421.1	x	021P324920	88 400,00	82 300,00	85 600,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0	0	0
	из них ^{10.1} :	26430.1	x		0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным	26441	x		0	0	0

	законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	1 408 919,20	1 117 000,00	1 117 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	1 408 919,20	1 117 000,00	1 117 000,00
	из них ^{10.1} :	26451.1	x		0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	240	2 126 819,20	1 199 300,00	1 199 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		240	2 126 819,20	1 199 300,00	1 199 300,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0	0	0
	в том числе по	26610			0	0	0

Году закупки:	начала					
------------------	--------	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения
(должность)

Тимофеева
(подпись)

А.И. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Семенова
(подпись)

Е.Н.Семенова
(расшифровка подписи)



"02" января 2023 г.

М.П.