

Начальник Департамента
Смоленской области по
социальному развитию
(наименование должности)

(расшифровка подписи)

(ПОДПИСЬ)

* «01» августа 2023г.



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

на «01» октября 2023 г.

учредителя Департамент Смоленской области по социальному развитию

глава по БК	806
по Сводному реестру	66201949
ИНН	6713005531
КПП	671301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код аналитического показателя ⁴	Сумма		
			(Доп. класс)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵, всего:	0001	х	х	22 373.96	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	100	Z	0.00	0.00	0.00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	х	100	V	17 132.96	0.00	0.00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	х		S	0.00	0.00	0.00
остаток средств во временном распоряжении	х	100	R	5 241.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000			33 228 290.78	31 650 427.33	32 710 879.85
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	121	V	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	х	32 565 222.35	31 314 450.23	32 361 497.17
в том числе:	х	х	х	х	х	х
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания	1210	131/1311	Z	30 415 222.35	29 164 450.23	30 211 497.17
реализация коммунальных услуг	1220	131/1312	V	0.00	0.00	0.00
доходы от реализации готовой продукции	1230	131/1313	V	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания стационарного социального обслуживания	1240	131/1314	V	0.00	0.00	0.00
другие аналогичные доходы, не отнесенные на рег.кл. I-4	1250	131/1315	V	2 150 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	х	0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
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:	х	х	х	х	х	х
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	663 068.43	335 977.10	349 382.68
Целевые субсидии, всего	1410	152	S	663 068.43	335 977.10	349 382.68
в том числе:	x	x	x	x	x	x
субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1411	152	S	56 700.00	0.00	0.00
субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152	S	0.00	0.00	0.00
субсидии в целях уплаты земельного налога	1413	152	S	1 208.00	0.00	0.00
субсидии в целях уплаты транспортного налога	1414	152	S	9 188.00	0.00	0.00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152	S	0.00	0.00	0.00
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1416	152	S	12 000.00	0.00	0.00
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»	1417	152	S	459 496.02	205 149.54	213 321.08
субсидии в целях проведения мероприятий по организации деятельности досуговых центров для граждан пожилого возраста	1418	152	S	124 476.41	130 827.56	136 061.60
субсидии в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	1419	152	S	0.00	0.00	0.00
субсидии в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха детей	1420	152	S	0.00	0.00	0.00
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	33 250 664.74	31 650 427.33	32 710 879.85
в том числе:	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	31 384 221.68	30 601 527.33	31 658 979.85
Оплата труда, всего:	2110	111		24 006 138.54	23 489 103.72	24 300 704.19
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111	Z	22 841 052.20	22 385 516.39	23 189 124.86
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111	V	902 435.42	903 835.33	903 835.33
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111	S	262 650.92	199 752.00	207 744.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	x	109 822.68	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	108 000.00	0.00	0.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111	V	1 822.68	0.00	0.00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных за счет средств целевых субсидий	2123	111	S	0.00	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	7 268 260.46	7 112 423.61	7 358 275.66
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	6 915 770.15	6 778 933.84	7 022 372.31
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119	V	273 168.80	273 164.67	273 164.67
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119	S	79 321.51	60 325.10	62 738.68
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	1 844 806.06	1 047 500.00	1 050 500.00
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	1 808 110.79	1 047 500.00	1 050 500.00
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	545 800.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244	V	988 306.06	971 600.00	971 600.00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244	S	274 004.73	75 900.00	78 900.00
закупка энергетических ресурсов, всего	2240	247	x	36 695.27	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	32 700.00	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	Z	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	16 396.00	1 400.00	1 400.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831		0.00	0.00	0.00

	Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²						
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		0,00	0,00	0,00
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	240	111486,24	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	244	111486,24	0,00	0,00
	из них ^{10.1:}	26310.1		022P3249 20244	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	240	1733319,82	1047500,00	1050500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850		1 208.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
уплата налога на имущество организаций	2521	851	S	0.00	0.00	0.00
уплата земельного налога	2522	851	S	1 208.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	х	14 188.00	400.00	400.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
уплата прочих налогов, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852	Z	4 600.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852	V	400.00	400.00	400.00
уплата транспортного налога	2533	852	S	9 188.00	0.00	0.00
уплата иных платежей, всего:	2540	853	х	1 000.00	1 000.00	1 000.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
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:	х	х	х	х	х	х
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:	х	х	х	х	х	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00
Средства во временном распоряжении	5000	610	R	5 241.00	0.00	0.00

1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

2 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2543 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя.

5 По строке 0001 указываются фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода (31.12.202... года).

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нача ла заку пки	Код бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и ^{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	х	240	1844806,06	1047500,00	1050500,00
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 -	26100	х		0,00	0,00	0,00

	Федерального закона № 223-ФЗ 13						
1.4. 1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	240	545800,00	0,00	0,00
1.4. 1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	545800,00	0,00	0,00
1.4. 1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4. 2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	240	310700,00	75900,00	78900,00
	закупка энергетических ресурсов	26420.1	x	247	36695,27	0,00	0,00
1.4. 2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	274004,73	75900,00	78900,00
	из них ^{10.1} :	26421.1	x	022Р3249 20 244	242000,00	75900,00	78900,00
	закупка энергетических ресурсов	26421.2	x	247	36695,27	0,00	0,00
1.4.	в соответствии с	26422	x		0,00	0,00	0,00

2.2	Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	240	876819,82	✓ 971600,00	971600,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	876819,82	✓ 971600,00	971600,00
	из них ^{10.1} :	26451.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,	26500	x	240	1733319,82	1047500,00	1050500,00

	по соответствующем у году закупки ¹⁶						
	в том числе по году начала закупки:	26510		240	1733319,82	1047500,00	1050500,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		244	0,00	0,00	0,00

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)»

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Директор
(должность)

Г.Г.Золотова

(подпись)

Г.Г.Золотова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

О.А.Мищенко
(подпись)

О.А.Мищенко
(расшифровка подписи)

