



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учреждение

областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	25202361 806
по Сводному реестру ИИН	25220422 3809015990
КПП	384901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	662 239,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	540 059 857,80	370 031 400,00	370 031 400,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000	0000000000	000000000000000000	2	000	140	0000	0000000000	79 300,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	0000000000	000000000000000000	2	000	150	0000	0000000000	163 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	0,32	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	000	0000000000	000000000000000000	2	000	120	0000	0000000000	0,32	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	531 873 482,86	369 916 400,00	369 916 400,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания	1210	130	000	806013999	000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	427 549 107,40	295 341 800,00	295 341 800,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания	1210	130	000	806033999	000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	15 067 692,60	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	0000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	89 256 682,86	74 574 600,00	74 574 600,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	0000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	7 925 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806013403	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806013416	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	2 228 300,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806013415	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806013425	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806013422	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 774,62	15 000,00	15 000,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	000	0000000000	000000000000000000	2	000	440	0000	0000000000	5 643,17	15 000,00	15 000,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	000	0000000000	000000000000000000	2	000	440	0000	0000000000	13 131,45	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	537 714 395,46	367 031 400,00	367 031 400,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	417 540 847,25	289 545 770,00	289 545 770,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	319 291 967,62	235 596 560,00	235 596 560,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806033999	806290000000000000	4	266	000	0000	531P35163P	1 810,71	0,00	0,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	806013999	806290000000000000	4	266	000	0000	531P35163F	75,45	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000000000	806290000000000000	2	266	000	0000	0000000000	30 795,42	15 000,00	15 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	806013999	806209000000000000	4	266	000	0000	0000000000	350 878,12	460 000,00	460 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	806013999	806208000000000000	4	266	000	0000	0000000000	16 195,31	5 000,00	5 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	806013999	806290000000000000	4	266	000	0000	0000000000	648 353,86	800 000,00	800 000,00	0,00
заработная плата	111	211	806013999	806208000000000000	4	211	000	0000	0000000000	1 279 707,09	1 121 720,00	1 121 720,00	0,00
заработная плата	111	211	806013999	806209000000000000	4	211	000	0000	0000000000	127 022 590,84	84 778 450,00	84 778 450,00	0,00
заработная плата	111	211	806013999	806290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	179 415 192,51	143 916 390,00	143 916 390,00	0,00
заработная плата	111	211	000000000	806290000000000000	2	211	000	0000	0000000000	4 413 979,84	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
заработная плата	111	211	806033999	806290000000000000	4	211	000	0000	531P35163F	5 867 897,76	0,00	0,00	0,00
заработная плата	111	211	806013999	806290000000000000	4	211	000	0000	531P35163F	244 490,71	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 919 434,50	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00
Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	112	267	806013425	806999000000000000	5	267	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	000000000	806999000000000000	2	212	000	0000	0000000000	13 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	000000000	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	492 344,50	100 000,00	100 000,00	0,00
Транспортные услуги	112	222	806013999	806999000000000000	4	222	000	0000	0000000000	882 635,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Транспортные услуги	112	222	000000000	806999000000000000	2	222	000	0000	0000000000	430 655,00	450 000,00	450 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	96 329 445,13	52 393 210,00	52 393 210,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	806013999	806208000000000000	4	213	000	0000	0000000000	329 190,92	339 650,00	339 650,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	806013999	806290000000000000	4	213	000	0000	0000000000	53 776 433,58	48 123 870,00	48 123 870,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	806013999	806209000000000000	4	213	000	0000	0000000000	38 835 922,86	2 567 090,00	2 567 090,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000000000	806290000000000000	2	213	000	0000	0000000000	1 536 495,39	1 362 600,00	1 362 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	806033999	806290000000000000	4	213	000	0000	531P35163F	1 777 347,73	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	806013999	806290000000000000	4	213	000	0000	531P35163F	74 054,65	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 761 521,60	245 000,00	245 000,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 724 608,00	245 000,00	245 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	000000000	806999000000000000	2	264	000	0000	0000000000	65 974,78	200 000,00	200 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	000000000	806999000000000000	2	262	000	0000	0000000000	37 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	806013415	806113000000000000	5	263	000	0000	0000000000	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	806013416	806999000000000000	5	263	000	0000	0000000000	2 228 300,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 833,22	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	806013999	806999000000000000	2	296	000	0000	0000000000	36 913,60	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 044 011,06	4 460 630,00	4 460 630,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 854 363,77	4 229 630,00	4 229 630,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	806013999	806106000000000000	4	291	000	0000	0000000000	3 729 630,00	3 729 630,00	3 729 630,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	000000000	806106000000000000	2	291	000	0000	0000000000	1 124 733,77	500 000,00	500 000,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	172 963,10	190 000,00	190 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	000000000	806999000000000000	2	291	000	0000	0000000000	172 963,10	190 000,00	190 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 684,19	41 000,00	41 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	000000000	806999000000000000	2	297	000	0000	0000000000	5,68	40 000,00	40 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	000000000	806999000000000000	2	291	000	0000	0000000000	16 674,89	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	000000000	806999000000000000	2	292	000	0000	0000000000	3,62	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	109 368 015,55	72 780 000,00	72 780 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0	000	000	0000	0000000000	100 370 667,91	65 180 000,00	65 180 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	000000000	806999000000000000	2	224	000	0000	0000000000	225 715,93	180 000,00	180 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	000000000	806111000000000000	2	223	000	0000	0000000000	604 544,97	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	806013422	806113000000000000	5	226	000	0000	0000000000	895 136,70	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	806013999	806999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	973 770,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	000000000	806999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	9 497 665,65	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	806033999	806999000000000000	4	226	000	0000	531P35163F	452 950,59	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	806013999	806999000000000000	4	226	000	0000	531P35163F	18 872,40	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000000000	806999000000000000	2	225	000	0000	0000000000	9 489 737,95	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
Страхование	244	227	000000000	806999000000000000	2	227	000	0000	0000000000	288 612,79	300 000,00	300 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	000000000	806999000000000000	2	222	000	0000	0000000000	4 533 095,34	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	806013999	806999000000000000	4	343	000	0000	0000000000	3 335 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	000000000	806999000000000000	2	343	000	0000	0000000000	803 223,53	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	000000000	8069990000000000	2	341	000	0000	0000000000	179 439,90	330 000,00	330 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	8069990000000000	2	345	000	0000	0000000000	895 650,04	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806013999	8069990000000000	4	310	000	0000	0000000000	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806013403	8061130000000000	5	310	000	0000	0000000000	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	8069990000000000	2	310	000	0000	0000000000	6 423 170,38	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	8069990000000000	2	342	000	0000	0000000000	24 827 475,61	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000	8069990000000000	2	349	000	0000	0000000000	1 184 302,25	220 000,00	220 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	11 035 638,54	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806033999	8069990000000000	4	346	000	0000	531P35163F	6 967 685,83	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806013999	8069990000000000	4	346	000	0000	531P35163F	290 314,17	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	806013422	8061130000000000	5	344	000	0000	0000000000	863 863,30	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	806013999	8069990000000000	4	344	000	0000	0000000000	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	806013415	8061130000000000	5	344	000	0000	0000000000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	8069990000000000	2	344	000	0000	0000000000	7 483 608,35	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	8069990000000000	2	221	000	0000	0000000000	962 193,69	900 000,00	900 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 997 347,64	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
Коммунальные платежи		247	223	000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	332 547,73	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Коммунальные платежи		247	223	806013999	8061110000000000	4	223	000	0000	0000000000	8 664 799,91	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-3 007 701,41	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость		180	000	000000000	0000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	-2 161 100,41	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
налог на прибыль		180	000	000000000	0000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	-846 601,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Группа полей: План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 29.12.2023 14:03

Пользователь: 8060020_1

ФИО пользователя: Богданович Олег Павлович

ЭЦП-роль: Руководитель учреждения

Организация: ОГАУСО "КЦСОН"

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 29.12.2023 14:14

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00ABDDADBF73C039F04E94E86B6CD460C9

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

ИНН: 382700378626

ОГРН: 1023801007559

Место нахождения субъекта: RU, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 47

ФИО владельца сертификата: Богданович Олег Павлович

Действителен с: 19.12.2022 10:13

Действителен по: 13.03.2024 10:13

Отозван: Нет

Дата отзыва:

ЭЦП № 2

Группа полей: План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 29.12.2023 14:09

Пользователь: 8060001_1

ФИО пользователя: Родионов Владимир Анатольевич

ЭЦП-роль: Руководитель учреждения/ГРБС

Организация: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 29.12.2023 14:14

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00FEC30C887F136AEACA0A7890FB6111E1

Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Родионов Владимир Анатольевич
ИНН:381100909880
ОГРН:
Место нахождения субъекта:RU, Иркутская область, г. Иркутск,
ФИО владельца сертификата:Родионов Владимир Анатольевич
Действителен с:03.04.2023 00:35
Действителен по:26.06.2024 00:35
Отозван:Нет
Дата отзыва:

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	76 441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	76 441 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭЦП № 1

Группа полей: План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 29.12.2023 14:03

Пользователь: 8060020_1

ФИО пользователя: Богданович Олег Павлович

ЭЦП-роль: Руководитель учреждения

Организация: ОГАУСО "КЦСОН"

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 29.12.2023 14:14

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00ABDDADBF73C039F04E94E86B6CD460C9

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИНН: 382700378626

ОГРН: 1023801007559

Место нахождения субъекта: RU, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 47