

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГБУСО "КЦСОН Иркутского района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" июня 2023 г.

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

от "14" июня 2023 г.

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учреждение

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского района"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
14.06.2023
25202361
806
252К2074
3812534940
381201001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитический код	КФСР	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	960 631,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	56 530 217,73	54 063 556,00	54 063 556,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды		120	000	000000000	000000000000000000	2	000	120	0000	0000000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	53 835 930,49	53 613 556,00	53 613 556,00	0,00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) в сфере бюджетного государственного управления	1210	130	000	806012999	000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	49 474 700,00	49 474 700,00	49 474 700,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1230	130	000	000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	2 211 230,49	1 988 856,00	1 988 856,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	000000000	000000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1400	000	000	000000000	000000000000000000	2	000	140	0000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 234 287,24	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	000	806012403	000000000000000000	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	883 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	000	806012416	000000000000000000	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	455 200,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	000	806012415	000000000000000000	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	492 887,24	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	000	806012403	000000000000000000	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	403 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806092911	000000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806012415	000000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	000000000	000000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806090906	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806090907	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806090909	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806090911	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806090913	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806090920	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806092904	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806092906	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие со счетов бюджетов</b>		<b>000</b>	610	806092907	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092911	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092913	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092921	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	806092922	0000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092911	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092907	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092913	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092904	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092907	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092913	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092911	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	300	806092911	0000000000000000	3	300	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам		000	610	806022415	0000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>57 415 848,74</b>	<b>54 063 556,00</b>	<b>54 063 556,00</b>	<b>0,00</b>
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	47 757 895,52	47 074 100,00	47 074 100,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 611 908,22	36 110 890,95	36 110 890,95	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062090000000000	4	211	000	0000	0000000000	12 256 757,00	12 256 757,00	12 256 757,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062900000000000	4	211	000	0000	0000000000	24 185 151,22	23 714 133,95	23 714 133,95	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062090000000000	4	266	000	0000	0000000000	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062900000000000	4	266	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	0000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работн	2140	119	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 095 987,30	10 913 209,05	10 913 209,05	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062900000000000	4	213	000	0000	0000000000	7 303 915,66	7 161 668,45	7 161 668,45	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062090000000000	4	213	000	0000	0000000000	3 701 540,60	3 701 540,60	3 701 540,60	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	806012999	8062900000000000	4	266	000	0000	0000000000	90 531,04	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 058 087,24	120 000,00	120 000,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 058 087,24	120 000,00	120 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263	806012415	8061130000000000	5	263	000	0000	0000000000	492 887,24	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263	806012416	8069990000000000	5	263	000	0000	0000000000	455 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		323	346	0000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российск	2320	852	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0000000000	8061060000000000	2	291	000	0000	0000000000	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 594 609,98	6 864 200,00	6 864 200,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муницип	2630	243	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0000000000	8061090000000000	2	225	000	0000	0000000000	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 210 496,82	4 379 200,00	4 379 200,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0000000000	8069990000000000	2	224	000	0000	0000000000	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	806012999	8069990000000000	4	224	000	0000	0000000000	81 840,00	81 840,00	81 840,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012999	8061110000000000	4	223	000	0000	0000000000	209 468,96	210 000,00	210 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	600 000,00	697 800,00	697 800,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	8069990000000000	4	226	000	0000	0000000000	44 605,80	300 000,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000	8061070000000000	2	225	000	0000	0000000000	50 000,00	44 800,00	44 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000	8061080000000000	2	225	000	0000	0000000000	14 605,50	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000	8069990000000000	2	225	000	0000	0000000000	350 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8061070000000000	4	225	000	0000	0000000000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8061080000000000	4	225	000	0000	0000000000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8069990000000000	4	225	000	0000	0000000000	202 661,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Страхование		244	227	806012999	8069990000000000	4	227	000	0000	0000000000	25 355,56	50 000,00	50 000,00	0,00
Страхование		244	227	0000000000	8069990000000000	2	227	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	8069990000000000	4	343	000	0000	0000000000	350 280,00	450 280,00	450 280,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0000000000	8069990000000000	2	343	000	0000	0000000000	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0000000000	8069990000000000	2	345	000	0000	0000000000	425 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806012999	8069990000000000	4	310	000	0000	0000000000	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806012403	8069990000000000	5	310	000	0000	0000000000	883 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000	8069990000000000	2	310	000	0000	0000000000	1 350 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0000000000	8069990000000000	2	349	000	0000	0000000000	4 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	806012403	8069990000000000	5	346	000	0000	0000000000	403 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	340 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	8069990000000000	2	344	000	0000	0000000000	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	806012999	8061100000000000	4	221	000	0000	0000000000	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	8069990000000000	2	221	000	0000	0000000000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 384 113,16	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012999	8061100000000000	4	223	000	0000	0000000000	774 113,16	775 000,00	775 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000000000	8061100000000000	2	223	000	0000	0000000000	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	000	000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость		180	000	000000000	0000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	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:14.06.2023 16:53

Пользователь:8060276\_1

ФИО пользователя:Шипицына Ирина Александровна

ЭЦП-роль:Руководитель учреждения

Организация:ОГБУСО "КЦСОН Иркутского района"

Вид ЭП:Усиленная (со штампом времени)

Проверено в:30.06.2023 10:35

Результат проверки:подпись верна

#### Сертификат:

Серийный номер сертификата:0086793949281A5DFE213784467A1F9DCF

Поставщик сертификата:Казначейство России

Субъект сертификата:Шипицына Ирина Александровна

ИНН:850501622790

ОГРН:

Место нахождения субъекта:RU, Иркутская область, Иркутск,

ФИО владельца сертификата:Шипицына Ирина Александровна

Действителен с:15.06.2022 09:25

Действителен по:08.09.2023 09:25

Отозван:Нет

Дата отзыва:

#### ЭЦП № 2

Группа полей:План ФХД v.IRKAZKP\_2018\_12001.1

Подписано в:14.06.2023 17:10

Пользователь:8060001\_1

ФИО пользователя:Родионов Владимир Анатольевич

ЭЦП-роль:Руководитель учредителя/ГРБС

Организация:министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Вид ЭП:Усиленная (со штампом времени)

Проверено в:30.06.2023 10:35

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: