

Утверждаю

Директор деловая
(наименование должности уполномоченного лица)
С.А. Давыдова
(расшифровка подписи)
2023 г.



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

| |
|---------------|
| Коды |
| Дата 04122023 |
| 78303073 |
| 954 |
| 78300344 |
| 7611002967 |
| 761101001 |
| 383 |

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

от 04 декабря 2023 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение
Единица измерения: руб.
МУ КЦСОН "МИЛОСЕРДИЕ", ЦЕНТР "МИЛОСЕРДИЕ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 245 951,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 107 957 868,63 | 104 158 135,05 | 104 158 135,05 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 103 353 420,26 | 103 071 211,05 | 103 071 211,05 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 96 299 742,00 | 97 799 206,00 | 97 799 206,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 4 604 448,37 | 1 086 924,00 | 1 086 924,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 1 014 748,00 | 1 086 924,00 | 1 086 924,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | 108 203 820,00 | 104 158 135,05 | 104 158 135,05 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 90 516 318,00 | 92 556 955,00 | 92 556 955,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 69 529 689,00 | 71 085 987,00 | 71 085 987,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 29 055,90 | 4 030,00 | 4 030,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | 000 | 20 957 573,10 | 21 466 938,00 | 21 466 938,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 20 957 573,10 | 21 466 938,00 | 21 466 938,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | x | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | x | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | x | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | x | 3 782 468,59 | 1 284 848,00 | 1 284 848,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 3 782 468,59 | 1 284 848,00 | 1 284 848,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | x | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 205 826,72 | 209 500,00 | 209 500,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 164 577,72 | 171 036,00 | 171 036,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 000 | 39 749,00 | 37 528,00 | 37 528,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 1 500,00 | 936,00 | 936,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | | | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | x | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | x | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | x | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | x | | | |

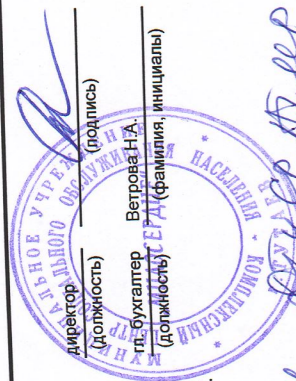
| внесены в международные организации | 2450 | 862 | X | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|--|---------------|--|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | X | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | X | 5 700,00 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 000 | 5 700,00 | | 10 106 832,05 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 13 693 506,69 | | 10 106 832,05 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | X | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | X | | | 8 257 257,05 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 11 676 642,09 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | X | | | 1 849 575,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 2 016 864,60 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | X | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | X | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | X | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | X | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | X | X | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | X | X | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | X | X | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | на 2023 г. Текущий финансовый год | на 2024 г. Первый год планового периода | на 2025 г. Второй год планового периода | за |
|--------------|---|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | пределами планового периода |
| Сумма | | | | | | | | |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | X | 13 693 506,69 | 10 106 832,05 | 10 106 832,05 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | | X | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---------------|------|---------------|---------------|
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | X | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | X | 290 841,83 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | 158 267,12 | 2022 | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | 132 574,71 | 2022 | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | 13 402 664,86 | | 10 106 832,05 | 10 106 832,05 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 5 300 609,38 | | 4 842 327,00 | 4 842 327,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 5 300 609,38 | | 4 842 327,00 | 4 842 327,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 300,00 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 300,00 | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 8 101 755,48 | | 5 264 505,05 | 5 264 505,05 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | X | 8 101 755,48 | | 5 264 505,05 | 5 264 505,05 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 5 300 909,38 | | 4 842 327,00 | 4 842 327,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | X | | 2023 | 180 000,00 | |
| 2.2 | по году начала закупки | 26520 | X | | 2024 | 4 662 327,00 | |
| 2.3 | по году начала закупки | 26530 | X | | 2025 | | 4 842 327,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 8 101 755,48 | | 5 264 505,05 | 5 264 505,05 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | X | | 2023 | 180 000,00 | |
| 3.2 | по году начала закупки | 26620 | X | | 2024 | 5 084 505,05 | |
| 3.3 | по году начала закупки | 26630 | X | | 2025 | | 5 264 505,05 |

Долгова Т.А.
(расшифровка подписи)
8(48533) 23377
(телефон)



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
"07" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
С. А. Калашова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
С. А. Калашова