

Утверждаю

Олександр Валерьянович
(наименование должности уполномоченного лица)
Директор МУ КЦСОН "Милосердие"
(наименование органа - учредителя)
Д.А. Милосердиев
(подпись)
2023 г.
(расшифровка подписи)



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

Коды	
Дата	25122023
по Сводному реестру	78303073
глава по БК	954
по Сводному реестру	78300344
ИНН	7611002967
КПП	761101001
по ОКЕИ	383

от 25 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Му КЦСОН "МИЛОСЕРДИЕ", ЦЕНТР "МИЛОСЕРДИЕ"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	107 802 352,99	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	103 197 904,62	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						
Расходы, всего	2000	x	x	108 048 304,36	104 158 135,05	104 158 135,05			104 158 135,05
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	90 511 628,50	92 556 955,00	92 556 955,00			92 556 955,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	69 529 689,00	71 085 987,00	71 085 987,00			71 085 987,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	24 366,40	4 030,00	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	2140	119	000	20 957 573,10	21 466 938,00	21 466 938,00			21 466 938,00
Всего	2141	119	000	20 957 573,10	21 466 938,00	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						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	3 782 468,59	1 284 848,00	1 284 848,00			1 284 848,00
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			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	203 147,81	209 500,00	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			171 036,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	38 499,00	37 528,00	37 528,00			37 528,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	71,09	936,00	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						

взносы 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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		x	13 545 359,46	10 106 832,05		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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	11 528 494,86	8 257 257,05		8 257 257,05	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		000	2 016 864,60	1 849 575,00		1 849 575,00	
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	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 545 359,46	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 норм 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		2022	X		158 267,12			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		2022	X		132 574,71			
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		13 254 517,63	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 N 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 N 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 N 44-ФЗ	26421			X		300,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441			X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			X		7 953 608,25	5 264 505,05		5 264 505,05
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			X		7 953 608,25	5 264 505,05		5 264 505,05
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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		2023	X		5 300 909,38	180 000,00		
2.2	по году начала закупки	26520		2024	X			4 662 327,00		
2.3	по году начала закупки	26530		2025	X					4 842 327,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			X		7 953 608,25	5 264 505,05		5 264 505,05
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		2023	X		7 953 608,25	260 000,00		
3.2	по году начала закупки	26620		2024	X			5 004 505,05		
3.3	по году начала закупки	26630		2025	X					5 264 505,05

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) Т.А.Долгова (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) Ветрова Н.А. (подпись) 8(48533)23377 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Сурманов С.В. *Д.А. Давыдов*
наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя *Д.А. Давыдов*

