



Утверждаю
Алиева Р.А.
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 (расшифровка подписи)
 20.05

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

от 28 апреля 2023 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			
Доходы, всего	1000	X	X	101 785 878,63	97 822 232,05	97 822 232,05	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	96 735 308,05	96 735 308,05	96 735 308,05	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	91 463 303,00	91 463 303,00	91 463 303,00	
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	5 050 570,58	1 086 924,00	1 086 924,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	1 088 724,00	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		102 031 830,00	97 822 232,05	97 822 232,05		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		86 228 052,00	86 221 052,00	86 221 052,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	000		66 219 702,00	66 219 702,00	66 219 702,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		25 430,00	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 всего	2140	119	000		19 982 920,00	19 997 320,00	19 997 320,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000		19 982 920,00	19 997 320,00	19 997 320,00		
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		3 894 431,00	1 284 848,00	1 284 848,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		3 894 431,00	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		211 000,00	209 500,00	209 500,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		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		39 028,00	37 528,00	37 528,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		936,00	936,00	936,00		
безвозмездные перечисления организациями 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	х																	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствам и международными организациями	2460	863	х																	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х			5 700,00														
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	000			5 700,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х			11 692 647,00		10 106 832,05												
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х																	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000			9 843 072,00		8 257 257,05												
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х																	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000			1 849 575,00		1 849 575,00												
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х																	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	х																	
специальные расходы	2800	880	х																	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х																	
в том числе: налог на прибыль	3010	х	х																	
налог на добавленную стоимость	3020	х	х																	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х																	
Прочие выплаты, всего	4000	х	х																	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х																	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	11 692 647,00	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		х				

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	11 401 805,17	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	4 684 059,88	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	4 684 059,88	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	6 717 445,29	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	6 717 445,29	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	4 684 359,88	4 842 327,00		4 842 327,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	X	4 684 359,88	150 000,00			
2.2.	по году начала закупки	26520	2024	X		4 692 327,00			
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	6 717 445,29	5 264 505,05		5 264 505,05	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	X	6 717 445,29	180 000,00			
3.2.	по году начала закупки	26620	2024	X		5 084 505,05			
3.3.	по году начала закупки	26630	2025	X				5 264 505,05	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

28 " апреля 2023 г

директор (подпись)
г.н. бухгалтер (подпись)
Ветрова Н.А. (фамилия, инициалы)

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

СОГЛАСОВАНО

Владелец Должности Уполномоченного лица органа-учредителя

В.Н. Владелец

02.05.23