

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

от 10 января 2023 года

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУ КДСОН "МИЛОСЕРДИЕ", ЦЕНТР "МИЛОСЕРДИЕ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	
10012023	Дата
78303073	по Сводному реестру
954	глава по БК
78300344	по Сводному реестру
7611002967	ИНН
761101001	КПП
383	по ОКЕИ



Утверждено
В.С. Смирнов
руководитель учреждения
(расшифровка подписи)
от 10.01.2023 г.

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				
Доходы, всего	1000	X	X	100 111 865,63	96 812 019,05	96 812 019,05	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	95 725 095,05	95 725 095,05	95 725 095,05	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	90 453 090,00		90 453 090,00	
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	4 386 770,58	1 086 924,00	1 086 924,00	
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	000	1 086 924,00	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	1960	X	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего	2000	X	X	100 357 817,00	96 812 019,05	96 812 019,05	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	85 210 839,00	85 210 839,00	85 210 839,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	000		65 443 809,00	65 443 809,00	65 443 809,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		4 030,00	4 030,00	4 030,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000		19 763 000,00	19 763 000,00	19 763 000,00	
всего								
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000		19 763 000,00	19 763 000,00	19 763 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	х					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		3 695 131,00	1 284 848,00	1 284 848,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		3 695 131,00	1 284 848,00	1 284 848,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х					
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	360	х					
иные выплаты населению	2240	360	х					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		209 500,00	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		37 528,00	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	х	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х					
взносы в международные организации	2450	862	х					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х					

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			X	4 692 327,00	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			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			X			
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 в 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 финансирования	26450			X	6 220 020,00	5 264 505,05	5 264 505,05
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			X	6 220 020,00	5 264 505,05	5 264 505,05
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			X	4 692 327,00	4 842 327,00	4 842 327,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	X	4 692 327,00	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			X	6 220 020,00	5 264 505,05	5 264 505,05
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		2023	X	6 220 020,00	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)

Директор
(должность)

(подпись)

Долгова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Ветрова Н.А.
(фамилия, инициалы)

8(4853)23377
(телефон)

" 10 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполнитель

(подпись)

Инициалы и фамилия уполномоченного лица органа-учредителя
(расшифровка подписи)

10 01 2025

