

Утверждаю

Директор Департамента
(наименование должности полномочного лица)



(наименование органа, учредителя (учреждения))

(расшифровка подписи)

от 18 октября 2023 г.

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

от 18 октября 2023г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение

МУ КЦСОН "МИЛОСЕРДИЕ", ЦЕНТР "МИЛОСЕРДИЕ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
18102023
78303073
954
78300344
7611002967
761101001
383

по Сводному реестру

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

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	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	107 113 189,63	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	102 119 354,05	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	95 697 822,00	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	4 993 835,58	1 086 924,00	1 086 924,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	1 031 989,00	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	107 359 141,00	104 158 135,05	104 158 135,05
Расходы, всего	2000	x	x	107 359 141,00	104 158 135,05	104 158 135,05
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	89 933 955,00	92 556 955,00	92 556 955,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	69 082 943,00	71 085 987,00	71 085 987,00
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	20 821 956,10	21 466 938,00	21 466 938,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	20 821 956,10	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			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	3 695 209,00	1 284 848,00	1 284 848,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	3 695 209,00	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	212 285,00	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	39 749,00	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			

вносы 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	13 511 992,00	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	11 463 463,20	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	2 048 528,80	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

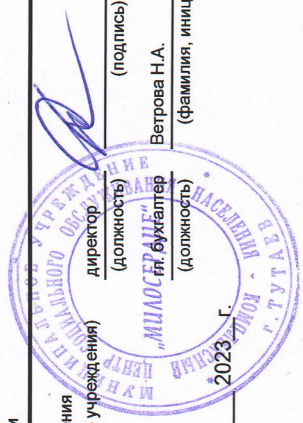
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 511 992,00	10 106 832,05	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							
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							
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						290 841,83	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						158 267,12	
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						13 221 150,17	10 106 832,05
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						5 273 877,88	4 842 327,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						5 273 877,88	4 842 327,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						7 946 972,29	5 264 505,05
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						7 946 972,29	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						5 274 177,88	4 842 327,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2023				5 274 177,88	150 000,00
2.2	по году начала закупки	26520		2024					4 692 327,00
2.3	по году начала закупки	26530		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						7 946 972,29	5 264 505,05
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		2023				7 946 972,29	180 000,00
3.2	по году начала закупки	26620		2024					5 084 505,05
3.3	по году начала закупки	26630		2025					5 264 505,05

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

Исполнитель _____
Ветрова Н.А.
(фамилия, инициалы)

"25" октября 2023 г.



СОГЛАСОВАНО
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ д.в.10.23