

Утверждаю



(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа, учредителя (учреждения) (полностью))

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от *15 сентября 2022*

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	15.09.22
по Сводному реестру	78303073
глава по БК	954
по Сводному реестру	78300344
ИНН	7611002967
КПП	761101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	453 144,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	89 789 235,20	90 119 112,00	90 119 112,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	88 703 476,62	89 080 886,00	89 080 886,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	83 359 217,00	83 235 949,00	83 235 949,00	
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	1 085 758,58	1 038 226,00	1 038 226,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	1 085 758,58	1 038 226,00	1 038 226,00	
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	90 242 380,00	90 119 112,00	90 119 112,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	78 419 887,00	78 419 887,00	78 419 887,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	60 220 000,00	60 220 000,00	60 220 000,00	

иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		000	17 343,00	11 343,00	11 343,00
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	18 182 544,00	18 188 544,00	18 188 544,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		000	18 182 544,00	18 182 544,00	18 182 544,00
на иные выплаты работникам	2142	119		000	0,00	6 000,00	6 000,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	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	1 551 907,50	1 038 226,00	1 038 226,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000	1 551 907,50	1 038 226,00	1 038 226,00
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	196 278,85	281 639,85	281 639,85
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		000	133 194,00	223 035,00	223 035,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2320	852		000	57 528,00	53 048,00	53 048,00
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2330	853		000	5 556,85	5 556,85	5 556,85
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x		x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		x			
звонки в международные организации	2440	810		x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862		x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863		x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		x			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x		x	10 074 306,65	10 379 359,15	10 379 359,15
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		x			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2640	244		000	8 349 064,79	8 654 117,29	8 654 117,29
закупку энергетических ресурсов	2650	246		x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		000	1 725 241,86	1 725 241,86	1 725 241,86
	2700	400		x			

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	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	Сумма		
					Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 074 306,65	10 379 359,15	10 379 359,15
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), планируемыми 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	131 746,27		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	20 330,05		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	111 416,22		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	9 942 560,38	10 379 359,15	10 379 359,15
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 496 539,60	4 571 922,15	4 571 922,15
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 496 539,60	4 571 922,15	4 571 922,15
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 76.1 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 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	5 446 020,78	5 807 437,00	5 807 437,00
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	5 446 020,78	5 807 437,00	5 807 437,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 496 539,60	4 571 922,15	4 571 922,15
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	4 496 539,60	100 000,00	
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		4 471 922,15	
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			4 571 922,15
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 446 020,78	5 807 437,00	5 807 437,00

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	5 446 020,78	130 000,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023	x		5 677 437,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024	x			5 807 437,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ветрова Н.А.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гг. бухгалтер
(должность) _____
Ветрова Н.А.
(фамилия, инициалы)
8(48533)23377
(номер телефона)

"15 " сентября _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ветрова Н.А.
(подпись) _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.А. Ветрова
(расшифровка подписи)

_____ г.

