



Утверждаю

Евгений Сергеевич

(подпись)

О.В. Бурякова

(расшифровка подписи)

от 12 октября 2022 г.

Коды	
Дата	12102022
	78303073
	954
	78300344
	7611002967
	761101001
	383

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

от 12 октября 2022 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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	Сумма		
				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	95 479 444,20	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	92 935 685,62	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	87 591 426,00	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	000	28 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	2 515 758,58	1 038 226,00	1 038 226,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	2 515 758,58	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	95 932 589,00	90 119 112,00	90 119 112,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	82 652 096,00	78 419 887,00	78 419 887,00

Код	Наименование	2110	111	000	63 467 552,00	60 220 000,00	60 220 000,00
2110	иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	000	63 467 552,00	60 220 000,00	60 220 000,00
2120	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	000	17 343,00	11 343,00	11 343,00
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2130	113	x			
2140	в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	000	19 167 201,00	18 188 544,00	18 188 544,00
2141	на иные выплаты работникам	2141	119	000	19 167 201,00	18 182 544,00	18 182 544,00
2142	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	000	0,00	6 000,00	6 000,00
2150	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	x			
2160	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	x			
2170	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	x			
2180	в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139	x			
2181	социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	x			
2200	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	000	2 131 907,50	1 038 226,00	1 038 226,00
2210	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	000	2 131 907,50	1 038 226,00	1 038 226,00
2211	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	x			
2220	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	2220	340	x			
2230	иные выплаты населению	2230	350	x			
2240	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x			
2300	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	000	158 837,85	261 639,85	261 639,85
2310	иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2310	851	000	95 753,00	223 035,00	223 035,00
2320	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	000	57 528,00	53 048,00	53 048,00
2330	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	000	5 556,85	5 556,85	5 556,85
2400	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	x			
2410	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	x			
2420	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623	x			
2430	взносы в международные организации	2430	634	x			
2440	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2440	810	x			
2450	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2450	862	x			
2460		2460	863	x			
2500		2500	x	x			

Код строки	Наименование показателя	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого
2520	831				
2600	x	10 989 747,65	10 379 359,15	10 379 359,15	
2610	x				
2630	x				
2640	x				
2650	x	8 654 117,29		8 654 117,29	
2660	x				
2700	x	1 725 241,86	1 725 241,86	1 725 241,86	
2710	x				
2720	x				
3000	x				
3010	x				
3020	x				
3030	x				
4000	x				
4010	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 2022 г. Текущий финансовый год	Сумма	
						на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 989 747,65	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 Федеральном законе 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	10 858 001,38	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	4 533 980,60	4 571 922,15	4 571 922,15

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				4 533 980,60	4 571 922,15	4 571 922,15
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				600 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				600 000,00		
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				5 724 020,78	5 807 437,00	5 807 437,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				5 724 020,78	5 807 437,00	5 807 437,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				5 133 980,60	4 571 922,15	4 571 922,15
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2022		5 133 980,60	100 000,00	
2.2	по году начала закупки	26520		2023			4 471 922,15	
2.3	по году начала закупки	26530		2024				4 571 922,15
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				5 724 020,78	5 807 437,00	5 807 437,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		2022		5 724 020,78	130 000,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620		2023			5 677 437,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630		2024				5 807 437,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Долгова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность) Ветрова Н.А.
гп. бухгалтер Ветрова Н.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

2-33-77
(телефон)

" 12 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Иванов И.И.
(подпись)
Именное должностное лицо органа-учредителя

И.И. Иванов
(расшифровка подписи)

" 10 " октября 2022 г.