

Утверждаю

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социальной поддержки населения  
Ярославской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) от 29 декабря 2023 г. (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29.12.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТУШЕНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВETERАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
	03820
	909
	78200008
	7827007889
	782701001
КПП по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	х	145 370 927,28	136 223 127,28	136 223 127,28	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	67 157,28	67 157,28	67 157,28	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	144 484 916,00	135 337 116,00	135 337 116,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	100 084 916,00	90 937 116,00	90 937 116,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	472 354,00	472 354,00	472 354,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	472 354,00	472 354,00	472 354,00	
прочие доходы, всего	1500	180	311 500,00	311 500,00	311 500,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Расходы, всего	2000	х	145 348 541,28	136 200 741,28	136 200 741,28	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	87 253 409,00	87 253 409,00	87 253 409,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	66 670 672,00	66 670 672,00	66 670 672,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	472 354,00	472 354,00	472 354,00	
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 110 383,00	20 110 383,00	20 110 383,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	20 110 383,00	20 110 383,00	20 110 383,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	971 608,00	971 608,00	971 608,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	900 353,00	900 353,00	900 353,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	51 677,00	51 677,00	51 677,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	19 578,00	19 578,00	19 578,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	57 123 524,28	47 975 724,28	47 975 724,28	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	45 082 152,28	35 914 352,28	35 914 352,28	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 011 372,00	12 011 372,00	12 011 372,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-22 388,00	-22 388,00	-22 388,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	х	-11 193,00	-11 193,00	-11 193,00	
налог на добавленную стоимость	3020	х	-11 193,00	-11 193,00	-11 193,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	57 123 524,28	47 975 724,28	47 975 724,28	
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		х	7 885 726,35			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		х	6 802 463,22			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		х	1 083 263,13			
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		х	49 237 797,93	47 975 724,28	47 975 724,28	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	19 891 146,46	17 232 118,00	17 232 118,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		х	19 891 146,46	17 232 118,00	17 232 118,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	29 346 651,47	30 743 606,28	30 743 606,28	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		х	16 056 274,30	15 371 803,14	15 371 803,14	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		х	13 290 377,17	15 371 803,14	15 371 803,14	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	35 947 420,76	32 603 921,14	32 603 921,14	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	х	35 947 420,76	9 000 000,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2025	х		23 603 921,14	9 000 000,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2026	х			23 603 921,14	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	13 290 377,17	15 371 803,14	15 371 803,14	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	х	13 290 377,17			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025	х		15 371 803,14		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026	х			15 371 803,14	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) **Тушенский пансионат для ветеранов войны и труда**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель: Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)  
 \*29 декабря 2023г.\*

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра-начальник отдела межбюджетных отношений и исполнения бюджета министерства труда и социальной поддержки населения Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В.Сицков  
(расшифровка подписи)

\*29 декабря 2023г.\*