

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Н.Л. Биочино

(расшифровка подписи)

от " " 20__ г.

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

от 09.01.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
09.01.2023	
03820	по Сводному реестру
909	глава по БК
78200008	по Сводному реестру
7627007689	ИНН
762701001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	3 570 189,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x	129 743 965,00	128 156 365,00	128 156 365,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	46 131,00	46 131,00	46 131,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	125 353 734,00	125 353 734,00	125 353 734,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	84 553 734,00	84 553 734,00	84 553 734,00	
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	3 997 600,00	412 000,00	412 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 997 600,00	412 000,00	412 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	311 500,00	311 500,00	311 500,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Расходы, всего	2000	x	133 298 620,26	126 143 031,00	126 143 031,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 816 713,73	76 971 206,00	76 971 206,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	60 282 856,00	58 810 511,00	58 810 511,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	412 000,00	412 000,00	412 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 121 857,73	17 748 695,00	17 748 695,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	18 121 857,73	17 748 695,00	17 748 695,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	947 665,00	947 665,00	947 665,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	876 410,00	876 410,00	876 410,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в Бюджетной системе 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	x	53 534 441,53	48 224 160,00	48 224 160,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	41 569 291,53	36 579 290,00	36 579 290,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	11 865 150,00	11 644 861,00	11 644 861,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-15 334,00	-15 334,00	-15 334,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	x	-7 667,00	-7 667,00	-7 667,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x	-7 667,00	-7 667,00	-7 667,00	

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 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	53 534 441,53	48 224 160,00	48 224 160,00	
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	7 238 157,23			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	5 546 530,41			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	1 691 626,82			
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		x	46 296 284,30	48 224 160,00	48 224 160,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 732 197,59	17 278 728,00	17 278 728,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	11 732 197,59	17 278 728,00	17 278 728,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 341 159,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	2 341 159,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	32 222 927,71	30 945 432,00	30 945 432,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	15 596 613,00	15 596 613,00	15 596 613,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	16 626 314,71	15 348 819,00	15 348 819,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	29 669 969,59	32 875 341,00	32 875 341,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	29 669 969,59	9 000 000,00		
2.2.	по году начала закупки	26520	2024	x		23 875 341,00	9 000 000,00	
2.3.	по году начала закупки	26530	2025	x			23 875 341,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	16 626 314,71	15 348 819,00	15 348 819,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	16 626 314,71			
3.2.	по году начала закупки	26620	2024	x		15 348 819,00		
3.3.	по году начала закупки	26630	2025	x			15 348 819,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Е. М. Климова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е. В. Горевал

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(4852)43-97-41

(телефон)

"09" января 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н. А. Пономарева

(расшифровка подписи)

"09" января 2023г.