

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области

Исполнительный орган - учредитель учреждения

Н.Л.Евочкино

(подпись) (расшифровка подписи)

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

от 30.12.2022

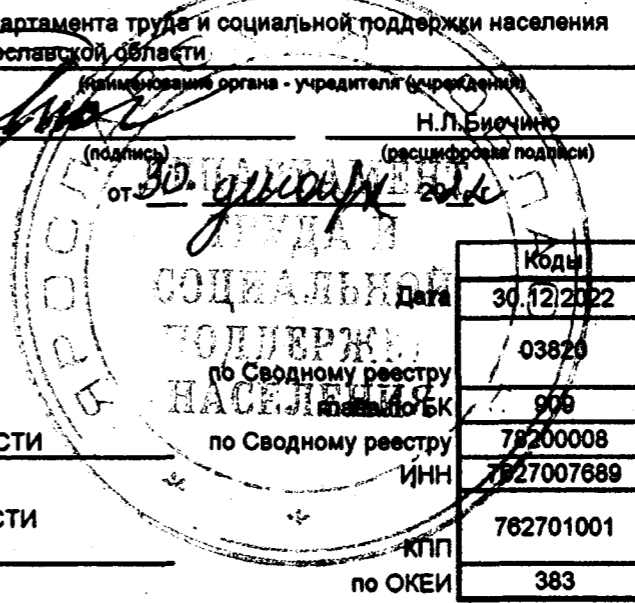
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

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

Единица измерения: руб.



Коды	30.12.2022
03820	
900	
76200008	
7627007689	
КПП	762701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	363 948,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x	137 670 167,32	120 608 227,10	120 608 227,10	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	28 586,07	46 131,00	46 131,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	127 625 680,13	119 807 731,00	119 807 731,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	86 863 182,00	82 051 903,00	82 051 903,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 878,91	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 847 030,89	412 000,00	412 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	9 847 030,89	412 000,00	412 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	149 514,88	307 365,10	307 365,10	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	9 496,84	15 000,00	15 000,00	
Расходы, всего	2000	x	136 046 781,46	120 592 893,10	120 592 893,10	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	81 883 928,28	75 436 709,00	75 436 709,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	62 077 638,85	57 631 174,00	57 631 174,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 080 742,80	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	18 725 546,83	17 392 535,00	17 392 535,00	
в том числе: взносы на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам	2141	119	18 725 546,83	17 392 535,00	17 392 535,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	9 500,00			
иные выплаты населению	2240	360	9 500,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	947 685,00	947 685,00	947 685,00	
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 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	2800	x	55 207 688,18	44 209 519,10	44 209 519,10	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	44 757 247,54	34 187 679,10	34 187 679,10	
закупка энергетических ресурсов	2860	247	10 450 440,64	10 041 840,00	10 041 840,00	
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			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	28000		x	55 207 688,18	44 209 519,10	44 209 519,10	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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. 1862; 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)	28300		x	4 403 172,50			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	28310		x	2 329 900,70			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	28320		x	2 073 271,80			
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	28400		x	50 804 515,68	44 209 519,10	44 209 519,10	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	28410		x	11 830 147,30	15 140 594,00	15 140 594,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	28411		x	11 830 147,30	15 140 594,00	15 140 594,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	28420		x	5 045 116,41			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	28421		x	409 333,37			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	28422		x	4 635 783,04			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	28450		x	33 929 251,97	29 068 925,10	29 068 925,10	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	28452		x	33 929 251,97	29 068 925,10	29 068 925,10	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	28600		x	12 239 480,87	15 140 594,00	15 140 594,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	28610	2022	x	12 239 480,87	6 100 000,00		
2.2.	по году начала закупки	28620	2023	x		9 040 594,00	6 100 000,00	
2.3.	по году начала закупки	28630	2024	x			9 040 594,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	28800		x	38 565 035,01	29 068 925,10	29 068 925,10	
3.1.	в том числе по году начала закупки	28810	2022	x	38 565 035,01			
3.2.	по году начала закупки	28820	2023	x		29 068 925,10		
3.3.	по году начала закупки	28830	2024	x			29 068 925,10	

(подпись) (расшифровка подписи) Е.М.Климова
 (подпись) (расшифровка подписи) Е.В.Горелов (4852)43-97-41
 "30" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник планово-экономического отдела департамента труда и социальной поддержки населения
 Ярославской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) (расшифровка подписи) Н.А.Пономарева

"30" декабря 2022г.