

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.Л. Биочино

(подпись) (расшифровка подписи)

от 31.01.2023 г.

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

от 31.01.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	31.01.2023
Дата	31.01.2023
по Сводному реестру	03820
главы ло.БК	909
по Сводному реестру	78200008
ИНН	7827007689
КПП	762701001
по ОКЕИ	383

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	3 570 188,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x	129 885 198,10	128 158 365,00	128 158 365,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	48 131,00	48 131,00	48 131,00	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос 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	4 138 833,10	4 120 000,00	4 120 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 138 833,10	4 120 000,00	4 120 000,00	
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	133 440 053,36	128 143 031,00	128 143 031,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 900 277,88	78 971 206,00	78 971 206,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	60 348 573,35	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	18 141 704,33	17 748 695,00	17 748 695,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	18 141 704,33	17 748 695,00	17 748 695,00	
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	878 410,00	878 410,00	878 410,00	
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	53 592 110,68	48 224 160,00	48 224 160,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	41 584 230,87	38 579 298,00	38 579 298,00	
закупку энергетических ресурсов	2860	247	12 007 879,71	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	-7 687,00	-7 687,00	-7 687,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x	-7 687,00	-7 687,00	-7 687,00	

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	28000		x	53 592 110,68	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	28300		x	7 295 826,38			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	28310		x	5 548 530,41			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	28320		x	1 749 295,97			
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	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	28410		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	28411		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	28420		x	2 341 159,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	28421		x	2 341 159,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	28450		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	28451		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	28452		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	28500		x	29 689 969,59	32 875 341,00	32 875 341,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	28510	2023	x	29 689 969,59	9 000 000,00		
2.2	по году начала закупки	28520	2024	x	23 875 341,00		9 000 000,00	
2.3	по году начала закупки	28530	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	28600		x	16 626 314,71	15 348 819,00	15 348 819,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	28610	2023	x	16 626 314,71			
3.2	по году начала закупки	28620	2024	x		15 348 819,00		
3.3	по году начала закупки	28630	2025	x			15 348 819,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) (подпись)

Е.М. Климова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Горевая
(подпись) (фамилия, инициалы)

(4852)43-97-41
(номер) (телефон)

"31" 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)

"31" января 2023г.