

Утверждаю
Исх. № 21/2023

(наименование должности, уполномоченного лица)
Управление социальной защиты населения
(наименование органа-уполномоченного)

В.А. Попова
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 21 " июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление социальной защиты населения Троцкого муниципального района**

Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны»

Единица измерения: руб.

Коды	21.07.2023
Дата	
по Сводному реестру	глава по БК
	914
	75342513
	7418013150
	742401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	100 725,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100, 500	23 502 567,45	23 412 600,00	23 569 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	131	23 406 204,61	23 412 600,00	23 569 900,00	
	1210	130	131	17 230 520,00	17 212 600,00	17 219 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
принносящей доход деятельности	1230	130		6 175 684,61	6 200 000,00	6 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	94 440,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	94 440,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	1 922,84	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 922,84	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	23 603 293,02	23 412 600,00	23 569 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 850 392,35	16 041 025,28	16 041 025,28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	12 204 034,06	12 350 449,52	12 350 449,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 222, 226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 646 358,29	3 690 575,76	3 690 575,76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 646 358,29	3 690 575,76	3 690 575,76	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	94 440,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320	260	94 440,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	94 440,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	10 155,72	7 874,72	7 874,72	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 188,72	6 007,72	6 007,72	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 367,00	1 367,00	1 367,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,296	1 600,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	7 648 304,95	7 363 700,00	7 521 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		500 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	6 495 578,95	6 613 700,00	6 771 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	652 726,00	750 000,00	750 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 452 010,18	4 376 700,00	4 526 700,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 452 010,18	4 376 700,00	4 526 700,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			3 196 294,77	2 987 000,00	2 994 300,00	
2	в том числе по году начала закупки:								
		2023							
		2024							
		2025				3 196 294,77	2 987 000,00	2 994 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 452 010,18	4 376 700,00	4 526 700,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		2023				4 452 010,18	4 376 700,00	4 526 700,00	
		2024					4 376 700,00		
		2025						4 526 700,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Ю.Н. Пророченко (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Василева Н.В. (фамилия, инициалы) 8(351)63-4-24-05 (телефон)

" 21 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель В.А. Носикова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

Исполнитель В.А. Носикова (расшифровка подписи)

