

Утверждаю

МИНИСТР

(наименование должности уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.Л. БИОЧИНО

(расшифровка подписи)

от "20" сентября 2023 г.

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

от 20.09.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
Дата
20.09.2023
03819
909
78200008
7605009629
760401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	10 912 553,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00			
Доходы, всего	1000	x	190 608 481,00	181 530 189,00	181 530 189,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	190 469 581,00	181 411 789,00	181 411 789,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	136 569 581,00	129 511 789,00	129 511 789,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 500,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	20 500,00			
доходы, всего	1500	180	118 400,00	118 400,00	118 400,00	
Расходы, всего	2000	x	201 521 034,48	181 530 189,00	181 530 189,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	120 124 331,00	113 066 539,00	113 066 539,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	91 024 921,00	85 584 395,00	85 584 395,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	216 040,00	216 040,00	216 040,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 883 370,00	27 266 104,00	27 266 104,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	28 883 370,00	27 266 104,00	27 266 104,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20 500,00			
иные выплаты населению	2240	360	20 500,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 775 681,00	2 775 681,00	2 775 681,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 573 286,00	2 573 286,00	2 573 286,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	35 227,00	35 227,00	35 227,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	167 168,00	167 168,00	167 168,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	78 600 522,48	65 687 969,00	65 687 969,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 903 053,48			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	55 320 719,00	48 311 219,00	48 311 219,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	17 376 750,00	17 376 750,00	17 376 750,00	

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 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	78 600 522,48	65 687 969,00	65 687 969,00	
	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	9 096 727,99			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	9 096 727,99			
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	69 503 794,49	65 687 969,00	65 687 969,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	17 329 562,01	26 426 290,00	26 426 290,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	17 329 562,01	26 426 290,00	26 426 290,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	52 174 232,48	39 261 679,00	39 261 679,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	3 400 000,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	48 774 232,48	39 261 679,00	39 261 679,00	
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	20 729 562,01	26 426 290,00	26 426 290,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	20 729 562,01	11 600 000,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		14 826 290,00	11 600 000,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			14 826 290,00	
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	48 774 232,48	39 261 679,00	39 261 679,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	48 774 232,48			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024	x		39 261 679,00		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025	x			39 261 679,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись)

М.В. Филиппова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер

Добрынина И.С.

(подпись)

(4852)42-90-47

(телефон)

20 сентября 2023г.

г. Ярославль

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Н.А. Пономарёва

(расшифровка подписи)

"20" сентября 2023г.