

Утверждаю

И.В. Кочергина
(расшифровка подписи)
2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 19 апреля 2024 года

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

по Сводному реестру

по Сводному реестру

глава по БК

Коды
19042024
78303073
954
78300344

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУ КЦСОН "МИЛОСЕРДИЕ", ЦЕНТР "МИЛОСЕРДИЕ"

по ОКЕИ

ИНН
7611002967
КПП
761101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	600 908,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего	1000	x	x	111 869 863,99	112 444 636,43	112 444 636,43	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	107 091 164,62	107 692 073,06	107 692 073,06	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	100 193 002,00	100 193 002,00	100 193 002,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	4 752 563,37	4 752 563,37	4 752 563,37	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	1 162 863,00	1 162 863,00	1 162 863,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	000	26 136,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x				

взносы в международные организации	2450	862		X															
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X															
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	2600	X		X		14 588 240,62		14 562 104,62		14 562 104,62									
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		X															
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X															
государственного (муниципального) имущества	2640	244				12 571 375,62		12 545 239,62		12 545 239,62									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	246		X															
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X															
закупку энергетических ресурсов	2660	247		000		2 016 865,00		2 016 865,00		2 016 865,00									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X															
(муниципальной) собственности, всего	2710	406		X															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X															
специальные расходы	2800	880		X															
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X															
в том числе: налог на прибыль	3010	X		X															
налог на добавленную стоимость	3020	X		X															
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X		X															
Прочие выплаты, всего	4000	X		X															
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X															

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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Вторым год планового периода	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	14 588 240,62	14 562 104,62	14 562 104,62		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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. 1652; 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)	26100		X					

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200			X				
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	2023	X	262 854,46				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2023	X	172 151,87				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	2023	X	90 702,59				
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	14 325 386,16	14 562 104,62		14 562 104,62	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	5 954 116,13	6 126 268,00		6 126 268,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	5 954 116,13	6 126 268,00		6 126 268,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450		X	8 371 270,03	8 435 836,62		8 435 836,62	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		X	8 371 270,03	8 435 836,62		8 435 836,62	
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	5 954 116,13	6 126 268,00		6 126 268,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X		180 000,00			
2.2.	по году начала закупки	26520	2025	X	5 954 116,13	5 946 268,00		6 126 268,00	
2.3.	по году начала закупки	26530	2026	X					
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	8 371 270,03	8 435 836,62		8 435 836,62	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	8 371 270,03	260 000,00			
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2025	X		8 175 836,62			
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2026	X				8 435 836,62	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"19" апреля 2024 г.

Директор
(подпись)
И.А. Ветрова Н.А.
(фамилия, инициалы)

Т.А. Долгова
(расшифровка подписи)
2-33-77
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Давыдов
С.А. Давыдов