

Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Департамента труда и социальной поддержки населения  
 Ярославской области  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 И.Л. Вишнине  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 от 24.10.2022 г.

Коды  
 Дата 24.10.2022  
 по Сводному реестру 03303  
 глава по БК 909  
 по Сводному реестру 78200008  
 ИНН 7602017004  
 КПП 760201001  
 по ОКЕИ 363

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

от 24.10.2022

Орган осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НОРСКИЙ  
 ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	15 741 770,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x	128 102 835,20	120 284 157,00	120 284 157,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	100 834,00	100 834,00	100 834,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	125 158 926,00	120 083 223,00	120 083 223,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	89 658 926,00	87 583 223,00	87 583 223,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 742 975,20			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 742 975,20			
прочие доходы, всего	1500	180	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего	2000	x	143 807 306,06	120 246 857,00	120 246 857,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	89 445 185,17	86 356 174,41	86 356 174,41	
в том числе: оплата труда	2110	111	66 636 080,52	64 806 116,96	64 806 116,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	662 953,20			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 146 141,45	21 550 057,45	21 550 057,45	
в том числе: вносы на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам	2141	119	22 146 141,45	21 550 057,45	21 550 057,45	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	19 005,44			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5 005,44			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 005,44			
иные выплаты населению	2240	360	14 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 835 752,00	1 555 752,00	1 555 752,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 509 552,00	1 509 552,00	1 509 552,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	14 200,00	12 200,00	12 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	112 000,00	34 000,00	34 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	52 707 363,45	32 334 930,59	32 334 930,59	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	16 861 770,66			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 732 718,17	26 022 056,17	26 022 056,17	
закупка энергетических ресурсов	2680	247	6 312 874,42	6 312 874,42	6 312 874,42	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-37 300,00	-37 300,00	-37 300,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	x	-18 650,00	-18 650,00	-18 650,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x	-18 650,00	-18 650,00	-18 650,00	

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 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	52 707 363,45	32 334 930,59	32 334 930,59	
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. 1692; 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)	26300		x	19 716 719,80			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	19 170 955,90			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	545 763,90			
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	32 990 643,65	32 334 930,59	32 334 930,59	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	11 224 947,68	13 596 847,00	13 596 847,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	11 224 947,68	13 596 847,00	13 596 847,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	200 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	200 000,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	21 565 695,97	18 738 083,59	18 738 083,59	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	7 734 301,55	9 334 301,55	9 334 301,55	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	13 831 394,42	9 403 782,04	9 403 782,04	
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	19 159 249,23	22 931 148,55	22 931 148,55	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	19 159 249,23	10 767 781,75		
2.2.	по году начала закупки	26520	2023	x		12 163 366,80		
2.3.	по году начала закупки	26530	2024	x			22 931 148,55	
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	13 831 394,42	9 403 782,04	9 403 782,04	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	13 831 394,42			
3.2.	по году начала закупки	26620	2023	x		9 403 782,04		
3.3.	по году начала закупки	26630	2024	x			9 403 782,04	

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 Н.К. Иванова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 8-4852-53-95-25  
 (телефон)

Исполнитель  
 Главный бухгалтер  
 Литвина Е.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 8-4852-53-95-25  
 (телефон)

Согласовано  
 Начальник планово-экономического отдела финансового комитета департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 Н.А. Понмарева  
 (подпись) (расшифровка подписи)