

Утверждаю
Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство труда и социальной поддержки населения
Ярославской области

(наименование органа государственной власти)

Н. Л. Бионино
(расшифровка подписи)

от 29 декабря 2023 года

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

от 29 декабря 2023 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области **Клинический психоневрологический интернат**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	03304
по Сводному реестру ИНН	78200008
ИНН	781900086
КПП	781901001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	90 738 368,00	90 738 368,00	90 738 368,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	90 645 720,00	90 645 720,00	90 645 720,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	73 576 926,00	73 576 926,00	73 576 926,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	92 642,00	92 642,00	92 642,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	92 642,00	92 642,00	92 642,00	
Расходы, всего	2000	x	90 738 368,00	90 738 368,00	90 738 368,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 210 902,00	56 210 902,00	56 210 902,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	42 320 565,00	42 320 565,00	42 320 565,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	199 142,00	199 142,00	199 142,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 691 195,00	13 691 195,00	13 691 195,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 691 195,00	13 691 195,00	13 691 195,00	
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 362 252,00	5 362 252,00	5 362 252,00	
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 314 307,00	5 314 307,00	5 314 307,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	45 345,00	45 345,00	45 345,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	29 165 214,00	29 165 214,00	29 165 214,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 354 897,00	24 354 897,00	24 354 897,00	
закупку энергетических ресурсов	2690	247	4 810 317,00	4 810 317,00	4 810 317,00	

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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	29 165 214,00	29 165 214,00	29 165 214,00	
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	26030		x	7 553 213,18			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	260310		x	7 553 213,18			
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	21 612 000,82	29 165 214,00	29 165 214,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 298 573,82	14 851 787,00	14 851 787,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264111		x	7 298 573,82	14 851 787,00	14 851 787,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 313 427,00	14 313 427,00	14 313 427,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	14 313 427,00	14 313 427,00	14 313 427,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000		x	7 298 573,82	14 851 787,00	14 851 787,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2024	x	7 298 573,82	8 064 057,00		
2.2	по годам начала закупки	26520	2025	x		6 787 730,00	6 984 057,00	
2.3	по годам начала закупки	26530	2026	x			6 787 730,00	
3	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26900		x	14 313 427,00	14 313 427,00	14 313 427,00	
	в том числе по году начала закупки	26910	2024	x	14 313 427,00			
	по годам начала закупки	26920	2025	x		14 313 427,00		
	по годам начала закупки	26930	2026	x			14 313 427,00	



Директор (подпись) А. Г. Замлин (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Н. П. Воронина (расшифровка подписи)

8(4852)679948 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 заместитель министра - начальник отдела межбюджетных отношений и исполнения бюджета
 министерства труда и социальной поддержки населения Ярославской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 А. В. Сицков (расшифровка подписи)
 29 декабря 2023 года