

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(по 20 23 г. и календарный период 20 24 и 20 25 годов)

от 29 декабря 20 23 г.

Органы государственной власти: Министерство труда, занятости и социального партнерства Администрации области
финансов и бюджетных учреждений: Министерство труда, занятости и социального партнерства Администрации области
Едиными измерениями руб.

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по классификации расходов	Аналитический код	на 20 23 г.				на 20 24 г.				на 20 25 г.				
				субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление в соответствии с указанными в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)		
Остаток средств на начало отчетного финансового года	0001	X	X	0	898833,04	4301,92	0	3860000,00	44429815,70							
Остаток средств на конец отчетного финансового года	0002	X	X	0,00	154818,56	6978,92	0	3860000,00	44429815,70							
Доходы, всего	1000		100	43390942,67	183923,12	4115000,00	4274567,28	3860000,00	44429815,70							
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100		120													
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ, ассоциаций, затрат учреждений, всего	1110		131	43390942,67		4114863,90	4274567,28	3860000,00	44429815,70							
в том числе:																
затрата на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета в бюджетном/операционном/обслуживающем учреждении	1210		130				4274567,28									



Дата: 29.12.2023
И.И.И. И.И.И.
М.П. И.И.И.
М.П. И.И.И.
М.П. И.И.И.

Коды	20.11.023
	09012
	136
	1121333
	291204005
	290101001
	883

Наименование показателя	Код Квартальной финансовой отчетности	Алгоритмический код	на 30.23				на 30.24				на 30.25			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приведенная стоимость	2640	234	223,221,343,344,345,346,349	299163,08	588043,41	1041276,94	336930,00		1668290,00	336930,00	1668290,00	336930,00	1668290,00	336930,00
Коммунальные услуги				31803,26		0,00	46100,00		6000,00	46100,00	6000,00	46100,00	6000,00	
Услуги связи				0,00		94230,29			102300,00		102300,00		102300,00	
Прочие услуги и услуги связи				0,00		0,00			5000,00		5000,00		5000,00	
Прочие услуги и услуги связи				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
Прочие услуги и услуги связи				0,00		43345,00		20000,00	20000,00		20000,00		20000,00	
Прочие услуги и услуги связи				0,00		90800,15		290830,00	188040,00		290830,00		188040,00	
Зачеты и прочие расчеты в связи с продажей недвижимости, жилищными и жилищно-коммунальными услугами жилищно-коммунального хозяйства	2650	236												
Зачеты и прочие расчеты в связи с продажей недвижимости, жилищными и жилищно-коммунальными услугами жилищно-коммунального хозяйства	2660	217			0,00		737400,00		38040,00		737400,00		38040,00	
Контрактное исполнение и объекты государственной собственности	2700	410												
СБС (казначейский учет)	2710	416												
в том числе: государственные объекты недвижимости государственной собственности (за исключением земельных участков)	2720	417												
в том числе: государственные объекты недвижимости государственной собственности (за исключением земельных участков)	2800	880												
в том числе: государственные объекты недвижимости государственной собственности	3000	100												
в том числе: государственные объекты недвижимости государственной собственности	3010													
в том числе: государственные объекты недвижимости государственной собственности	3020													
в том числе: государственные объекты недвижимости государственной собственности	3030													
в том числе: государственные объекты недвижимости государственной собственности	4000	X			616588,72									
в том числе: государственные объекты недвижимости государственной собственности	4010	610			616588,72									

1 В составе управленческой информации по балансу на текущий финансовый год и плановый период

2 Указанные для полноты информации в составе управленческой информации данные управленческой информации

3 В составе информации

4 В составе информации

5 В составе информации

6 В составе информации

7 В составе информации

8 В составе информации

9 В составе информации

10 В составе информации

11 В составе информации

12 В составе информации

13 В составе информации

14 В составе информации

15 В составе информации

16 В составе информации

17 В составе информации

18 В составе информации

19 В составе информации

20 В составе информации

21 В составе информации

22 В составе информации

23 В составе информации

24 В составе информации

25 В составе информации

26 В составе информации

27 В составе информации

28 В составе информации

29 В составе информации

30 В составе информации

31 В составе информации

32 В составе информации

33 В составе информации

34 В составе информации

35 В составе информации

36 В составе информации

37 В составе информации

38 В составе информации

39 В составе информации

40 В составе информации

41 В составе информации

42 В составе информации

43 В составе информации

44 В составе информации

45 В составе информации

46 В составе информации

47 В составе информации

48 В составе информации

49 В составе информации

50 В составе информации

1. В составе управленческой информации по балансу на текущий финансовый год и плановый период

2. Указанные для полноты информации в составе управленческой информации данные управленческой информации

3. В составе информации

4. В составе информации

5. В составе информации

6. В составе информации

7. В составе информации

8. В составе информации

9. В составе информации

10. В составе информации

11. В составе информации

12. В составе информации

13. В составе информации

14. В составе информации

15. В составе информации

16. В составе информации

17. В составе информации

18. В составе информации

19. В составе информации

20. В составе информации

21. В составе информации

22. В составе информации

23. В составе информации

24. В составе информации

25. В составе информации

26. В составе информации

27. В составе информации

28. В составе информации

29. В составе информации

30. В составе информации

31. В составе информации

32. В составе информации

33. В составе информации

34. В составе информации

35. В составе информации

36. В составе информации

37. В составе информации

38. В составе информации

39. В составе информации

40. В составе информации

41. В составе информации

42. В составе информации

43. В составе информации

44. В составе информации

45. В составе информации

46. В составе информации

47. В составе информации

48. В составе информации

49. В составе информации

50. В составе информации

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Унифицированный 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1		2604185,23	2785431,92	2785431,92	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ¹² (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			363800,56			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из нпх ^{10.1}	26310	x	x		263800,56			
	из нпх ^{10.1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		100000,00			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			2240384,67			
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			740064,32	1074330,00	1074330,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			740064,32	1074330,00	1074330,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			558943,41			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из нпх ^{10.1}	26421	x			558943,41			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из нпх ^{10.1}	26430	x						
	из нпх ^{10.1}	26430.1							
	из нпх ^{10.1}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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							
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1					
	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 ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		941376.94	1711101.92	1711101.92		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0.00	0.00	0.00		
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.1} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		941376.94	1711101.92	1711101.92		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1299007.73	1074330.00	1074330.00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		941376.94	1711101.92	1711101.92		
	в том числе по году начала закупки:	26610			941376.94	1711101.92	1711101.92		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 " 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должностного лица органа управления)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Внесения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Глава детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Глава.
^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или принят в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (Программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Внесения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
^{10.1} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в виде софинансирования расходов бюджета субъекта РФ (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Раздела 2 "Внесения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Глава распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статья 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.