

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)	
(наименование органа - учредителя (учреждения))	
(подпись) от "___" _____ 20__ г.	(расшифровка подписи)

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

от

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
Единица измерения:

руб.

ГУ ДО ТО "ПОМОЩЬ"

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
702Р6382
808
по Сводному реестру
70201162
ИНН
7107018282
КПП
710701001
по ОКЕИ
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	37 239 854,04	38 473 710,68	39 691 794,76	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 063 611,39	37 461 557,01	38 673 493,71	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	36 063 611,39	37 461 557,01	38 673 493,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 176 242,65	1 012 153,67	1 018 301,05	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 176 242,65	1 012 153,67	1 018 301,05	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x	736 242,65	742 153,67	748 301,05	
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x	170 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	37 190 174,26	38 454 947,50	39 673 031,58	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	30 660 252,65	35 756 110,67	37 162 396,05	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	23 490 610,00	27 360 640,00	28 439 800,00	
в том числе: заработная плата	2110.1	111	211	23 305 610,00	27 191 640,00	28 264 040,00	
в том числе: заработная плата	2110.1.1	111	211	22 832 957,00	26 715 375,00	27 783 990,00	
в том числе: заработная плата	2110.1.2	111	211	472 653,00	476 265,00	480 050,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	185 000,00	169 000,00	175 760,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	131 348,52	132 557,01	133 777,58	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	131 348,52	132 557,01	133 777,58	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1.1	112	212	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1.2	112	212	120 848,52	122 057,01	123 277,58	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.2	112	214				
оплата работ, услуг	2120.3	112	x				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120.5	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
транспортные услуги	2130.1	113	222				
прочие работы, услуги	2130.2	113	226				

иные выплаты текущего характера физическим лицам	2130.3	113	296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 038 294,13	8 262 913,66	8 588 818,47	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 038 294,13	8 262 913,66	8 588 818,47	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	7 038 294,13	8 262 913,66	8 588 818,47	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	6 895 553,00	8 119 082,00	8 443 845,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	142 741,13	143 831,66	144 973,47	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
оплата работ, услуг	2142.1	119	x				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.2	119	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.3	119	266				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2142.4	119	267				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2211.1	321	212				
социальное обеспечение	2211.2	321	260				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211.3	321	296				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2211.4	321	298				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212.1	323	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220.1	340	296				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220.2	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230.1	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	x				
транспортные услуги	2240.1	360	222				
прочие работы, услуги	2240.2	360	226				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240.3	360	262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240.4	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	47 800,00	47 800,00	47 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	47 800,00	47 800,00	47 800,00	
налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	47 800,00	47 800,00	47 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
налоги, пошлины и сборы	2320.1	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
прочие расходы	2330.1	853	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	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			
прочие расходы	2520.1	831	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 482 121.61	2 651 036.83	2 462 835.53
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x			
услуги связи	2620.1	242	221			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2620.2	242	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2620.3	242	225			
прочие работы, услуги	2620.4	242	226			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2620.5	242	228			
увеличение стоимости основных средств	2620.6	242	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	2620.7	242	320			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620.8	242	346			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2620.9	242	347			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2620.10	242	349			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
транспортные услуги	2630.1	243	222			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2630.2	243	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2630.3	243	225			
прочие работы, услуги	2630.4	243	226			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.5	243	228			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2630.6	243	229			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630.7	243	296			
иные выплаты текущего характера организациям	2630.8	243	297			
иные выплаты капитального характера организациям	2630.9	243	299			
увеличение стоимости основных средств	2630.10	243	310			
увеличение стоимости строительных материалов	2630.11	243	344			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630.12	243	346			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630.13	243	347			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 239 821.61	1 388 336.83	1 161 235.53
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244	214			
оплата работ, услуг	2640.2	244	x	4 613 821.61	1 099 301.23	866 695.74
оплата работ, услуг	2640.2.1	244	226	114 083.40		
оплата работ, услуг	2640.2.2	244	221	12 800.00	12 600.00	12 600.00
оплата работ, услуг	2640.2.3	244	223	46 000.00	47 500.00	49 000.00
оплата работ, услуг	2640.2.4	244	225	501 366.48	465 500.00	268 102.20
оплата работ, услуг	2640.2.5	244	226	3 870 334.91	504 464.41	467 756.72
оплата работ, услуг	2640.2.6	244	226	69 236.82	69 236.82	69 236.82
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2640.3	244	267			
иные выплаты текущего характера организациям	2640.4	244	297			
увеличение стоимости основных средств	2640.5	244	310	152 000.00	11 775.82	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.6	244	320			
увеличение стоимости материальных запасов	2640.7	244	x	474 000.00	277 259.78	294 539.79
увеличение стоимости материальных запасов	2640.7.1	244	342	35 000.00	27 010.26	28 272.88
увеличение стоимости материальных запасов	2640.7.2	244	343	7 000.00		
увеличение стоимости материальных запасов	2640.7.3	244	345	15 000.00	7 042.31	7 042.31
увеличение стоимости материальных запасов	2640.7.4	244	346	210 000.00	61 207.21	77 224.60
увеличение стоимости материальных запасов	2640.7.5	244	346	12 000.00	12 000.00	12 000.00
увеличение стоимости материальных запасов	2640.7.6	244	346	25 000.00		
увеличение стоимости материальных запасов	2640.7.7	244	347	170 000.00	170 000.00	170 000.00
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	2640.8	244	530			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
услуги связи	2650.1	246	221			



