



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

от 29.05.2024

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУ ТО СРЦН № 4

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения:

руб.

**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	3 981 604,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.1	x	x	2 195,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.2	x	x	815 631,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.3	x	x	2 758 753,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.4	x	x	5 060,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	179 780 101,13	166 928 767,56	172 099 501,81	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	171 855 468,00	164 134 955,20	170 405 689,45	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	171 805 446,00	164 134 955,20	170 405 689,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности населению РФ, а также же гражданам других государств (нерезидентам)	1230	130	x	50 022,00			
возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов бюджетных (автономных) учреждений - страхователей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, произведенных в рамках вида деятельности "4 - деятельность по выполнению государственного задания", а также иные поступления в порядке возмещения затрат (расходов), отражаемые по коду вида деятельности "1"	1240	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 836 421,36	2 693 812,36	1 693 812,36	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	6 917 062,36	2 693 812,36	1 693 812,36	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	150			700 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	150	100 212,36	100 212,36	100 212,36	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	150	160 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	150	444 300,00	503 600,00	503 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	150	6 022 550,00	1 700 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	150	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x	919 359,00			

возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов бюджетных (автономных) учреждений - страхователей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, произведенных в рамках вида деятельности "Б - деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели", а также иные поступления в порядке возмещения затрат (расходов), отражаемые по коду вида деятельности "А"	1440	130	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1800	x	x				
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	x				
уменьшение стоимости основных средств	1920	410	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	86 211,77			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	89 211,77			
Расходы, всего	2000	x	x	163 309 524,63	166 828 767,56	172 099 501,81	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	135 615 542,81	129 089 417,56	135 194 651,81	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	103 782 552,91	98 928 568,02	103 617 718,02	
заработная плата	2110.1	111	211	103 242 552,91	98 928 568,02	103 617 718,02	
заработная плата	2110.1.1	111	211	101 636 265,00	98 851 600,00	103 540 750,00	
заработная плата	2110.1.2	111	211	63 303,00			
заработная плата	2110.1.3	111	211	1 466 016,89			
заработная плата	2110.1.4	111	211	76 958,02	76 968,02	76 968,02	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	540 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	555 460,00	286 000,00	286 000,00	
прочие выплаты	2120.1	112	212	29 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты	2120.1.1	112	212	19 000,00			
прочие выплаты	2120.1.2	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2120.2	112	222	101 060,00	96 000,00	96 000,00	
транспортные услуги	2120.2.1	112	222	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
транспортные услуги	2120.2.2	112	222	5 060,00			
прочие работы, услуги	2120.3	112	226	425 400,00	180 000,00	180 000,00	
прочие работы, услуги	2120.3.1	112	226	207 000,00			
прочие работы, услуги	2120.3.2	112	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие работы, услуги	2120.3.3	112	226	38 400,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.5	112	214				
Услуги связи	2120.6	112	221				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	31 277 529,90	29 874 849,54	31 290 933,79	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	31 177 929,90	29 874 849,54	31 290 933,79	
на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	31 177 929,90	29 874 849,54	31 290 933,79	
на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	30 692 831,00	29 851 605,20	31 267 689,45	
на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	19 117,46			
на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	442 737,10			
на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	23 244,34	23 244,34	23 244,34	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	99 600,00			
на иные выплаты работникам	2142.1	119	266	99 600,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142.2	119	265				
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	2101	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				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x				

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212.1	323	226			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x			
на приобретение физическим 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 населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	279 000,00	279 600,00	279 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	259 600,00	259 600,00	259 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	292			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	293			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.4	853	295			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.5	853	296			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.6	853	297			
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	010	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
взносы 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	47 414 381,82	37 458 750,00	36 625 250,00
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	40 553 781,82	30 488 050,00	29 497 850,00
в том числе: услуги связи	2640.1	244	221	529 800,00	530 000,00	530 000,00
транспортных услуг	2640.2	244	222			
коммунальных услуг	2640.3	244	223	532 800,00	582 400,00	592 200,00
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	224	1 097 600,00	1 128 000,00	1 128 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	225	8 072 500,00	4 289 950,00	3 289 950,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225	0 022 550,00	1 700 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225			700 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225	2 389 950,00	2 389 950,00	2 389 950,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.4	244	225	160 000,00	200 000,00	200 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.5	244	225	300 000,00		
прочих работ, услуг	2640.6	244	226	4 958 850,00	5 418 250,00	5 418 250,00
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226	60 000,00		
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226	4 340 050,00	5 418 250,00	5 418 250,00
прочих работ, услуг	2640.6.3	244	226	550 000,00		
услуг по страхованию	2640.7	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	1 331 481,72		
увеличение стоимости основных средств	2640.8.1	244	310	1 212 481,72		
увеличение стоимости основных средств	2640.8.2	244	310	119 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341	260 000,00	260 000,00	260 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	11 253 991,31	9 303 900,00	9 303 900,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.1	244	342	11 240 200,00	9 303 900,00	9 303 900,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10.2	244	342	5 791,31		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344	82 400,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	5 982 400,00	4 751 500,00	4 751 500,00

увеличение стоимости иного инвентаря	2640.13.1	244	345	100 000,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	2640.13.2	244	345	5 134 100,00	4 343 900,00	4 343 900,00
увеличение стоимости иного инвентаря	2640.13.3	244	345	348 300,00	407 600,00	407 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	346	4 035 956,76	2 208 050,00	2 208 050,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14.1	244	346	324 108,79		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14.2	244	346	3 711 850,00	2 208 050,00	2 208 050,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	347			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.17	244	228			
Прочие неспециальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.18	244	214			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 060 600,00	6 971 700,00	7 127 400,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	x			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2670.1	323	263			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-50 022,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-50 022,00		
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	2 159,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	2 159,00		

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 период в плановом периоде
					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	47 414 381,82	37 459 750,00	36 625 250,00	
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		x	10 971 281,43	178 559,29		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2023	x	10 971 281,43	178 559,29		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
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	36 443 100,39	37 281 190,71	36 625 250,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	28 215 659,88	34 973 590,71	35 317 650,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	20 215 659,88	34 973 590,71	35 317 650,00	
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	6 530 850,00	2 307 600,00	1 307 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	6 530 850,00	2 307 600,00	1 307 600,00	
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 финансового обеспечения	26450		x	1 606 590,51	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	1 606 590,51	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x				

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	36 443 100,39	37 281 190,71	36 625 250,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	36 443 100,39	60 352,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025	x		37 200 838,71	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026	x			36 625 250,00
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			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*А. И. Гусев*  
(подпись)  
 Заместитель директора  
 (должность)

*М. И. Сидор*  
(подпись)  
 (фамилия, инициалы)

*812001 - 812 3100000*  
(досшифровка подписи)  
 (телефон)


СОГЛАСОВАНО

Инициалы и фамилия исполнителя (подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(расшифровка подписи)