



Утверждаю
 Директор
 (подпись)
 Т.С. Моисеева
 (расшифровка подписи)
 от "18" января 2024 г.

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

от 31.12.2023

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГУ ТО "ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКЗОТАРИУМ"
 Единица измерения: руб.

Дата	31.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	702D0723 803
по Сводному реестру ИНН	70201146 7102004399
по ОКЕИ	КПП 710301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отчета	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 687 299,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.1	x	x	7 257 682,77			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.2	x	x	4 429 616,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	85 511 919,97	89 048 062,77	92 471 106,01	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	85 238 319,97	88 988 062,77	92 411 106,01	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	85 238 319,97	88 988 062,77	92 411 106,01	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	29 940 000,00	29 940 000,00	29 940 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	131	55 298 319,97	59 048 062,77	62 471 106,01	
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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	213 600,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	213 600,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	152	33 600,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	152	180 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
пожертвования	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
уменьшение стоимости основных средств	1600	410	x				
уменьшение стоимости материальных запасов	1700	440	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	97 199 219,18	89 048 062,77	92 471 106,01	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	60 475 639,79	62 096 762,77	65 327 056,01	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	45 327 549,90	47 451 507,50	49 832 531,50	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	45 027 549,90	47 401 507,50	49 882 531,50	
в том числе: оплата труда	2110.1.1	111	211	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.1.2	111	211	25 027 549,90	27 401 507,50	29 882 531,50	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	300 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	250 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
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	14 818 089,89	14 315 255,27	15 064 524,51	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	14 818 089,89	14 315 255,27	15 064 524,51	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	353 358,51			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	6 906 411,31	6 040 000,00	6 040 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	7 558 320,07	8 275 255,27	9 024 524,51	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	2143	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	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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
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 населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		3 566 550,00	2 766 550,00	2 766 550,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		3 426 550,00	2 626 550,00	2 626 550,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	291		2 626 550,00	2 626 550,00	2 626 550,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310.2	851	291		800 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x		140 000,00	140 000,00	140 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291				
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах)	2330.2	853	292		60 000,00	60 000,00	60 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2330.3	853	297		50 000,00	50 000,00	50 000,00
близкозменные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2330.4	853	241				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330.5	853	296		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.6	853	293		20 000,00	20 000,00	20 000,00
близкозменные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		90 000,00	90 000,00	90 000,00
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		90 000,00	90 000,00	90 000,00
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		33 067 029,39	24 094 750,00	24 287 500,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
в том числе: услуг связи	2620	242	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
в том числе: работ, услуг по содержанию имущества	2631	243	225				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2632	243	228				
прочих работ, услуг	2633	243	226				
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		26 087 705,51	17 487 500,00	17 487 500,00
в том числе: услуг связи	2640.1	244	221		310 746,84	282 400,00	282 400,00
в том числе: услуг связи	2640.1.1	244	221		282 400,00	282 400,00	282 400,00
в том числе: услуг связи	2640.1.2	244	221		28 346,84		
транспортных услуг	2640.2	244	222				
коммунальных услуг	2640.3	244	223		450 000,00	468 000,00	468 000,00
коммунальных услуг	2640.3.1	244	223		400 000,00	468 000,00	468 000,00
коммунальных услуг	2640.3.2	244	223		50 000,00		
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	225		9 695 746,21	2 240 000,00	2 240 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.1	244	225		6 391 271,46		
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.2	244	225		2 515 200,00	2 240 000,00	2 240 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5.3	244	225		789 274,75		
прочих работ, услуг	2640.6	244	226		6 851 610,46	6 386 200,00	6 386 200,00
прочих работ, услуг	2640.6.1	244	226		180 000,00		
прочих работ, услуг	2640.6.2	244	226		2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
прочих работ, услуг	2640.6.3	244	226		4 087 300,00	4 381 200,00	4 381 200,00
прочих работ, услуг	2640.6.4	244	226		579 310,46		
страхование	2640.7	244	227				
Увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310		845 000,00	845 000,00	845 000,00
Увеличение стоимости основных средств (ГЦД)	2640.8.1	244	310		845 000,00	845 000,00	845 000,00
Увеличение стоимости основных средств (ГЗ)	2640.8.2	244	310				
Увеличение стоимости основных средств (иная)	2640.8.3	244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344		800 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12.1	244	344		400 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12.2	244	344		400 000,00		

увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	346	6 334 600,00	6 065 900,00	6 065 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14.1	244	346	33 600,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14.2	244	346	5 801 000,00	6 065 900,00	6 065 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14.3	244	346	700 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	347				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений ГЗ	2640.15.1	244	347				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений ПДД	2640.15.2	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	550 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.1	244	349	500 000,00	800 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16.2	244	349	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.17	244	228				
Услуги, работы для целей капитальных вложений (ГЗ)	2640.17.1	244	228				
Услуги, работы для целей капитальных вложений (ПДД)	2640.17.2	244	228				
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Иная, МС)	2640.17.3	244	228				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 979 323,88	6 607 250,00	6 800 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	6 979 323,88	6 607 250,00	6 800 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1.1	247	223	6 500 000,00	6 607 250,00	6 800 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1.2	247	223	479 323,88			
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				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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	33 067 029,39	24 094 750,00	24 287 500,00	
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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
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	33 067 029,39	24 094 750,00	24 287 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	23 112 157,93	20 744 750,00	20 937 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	23 112 157,93	20 744 750,00	20 937 500,00	
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	213 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	213 600,00	0,00	0,00	
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	9 741 271,46	3 350 000,00	3 350 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	9 741 271,46	3 350 000,00	3 350 000,00	
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	33 067 029,39	24 094 750,00	24 287 500,00	
2.1	в том числе: по годам начала закупки	26510		x				
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				
	в том числе: по годам начала закупки	26610		x				



Руководитель учреждения
 Исполнительное лицо учреждения
 Директор
 (подпись) *Моисева*
 Т.С. Моисева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись) И.П. Алексеева
 И.П. Алексеева
 (фамилия, инициалы) 8 (4872) 77-01-18*3
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.