

СОГЛАСОВАНО  
Министр труда и социального развития РС(Я)

Е.А. Волкова

26.05.2023 г.

СОГЛАСОВАНО  
Зам. председателя наблюдательного совета  
ГАУ РС(Я) "РСОЦКРИ"  
(Федорова З.С.)

26.05.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
ГАУ РС(Я) "РСОЦКРИ"  
(А.И. Алексеева)

26.05.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <sup>1</sup>)

26.05.2023 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

Учреждение: ГАУ РС(Я) "Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов"  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Дата                | Коды                   |
| по Сводному реестру | 20.01.2023<br>98200547 |
| глава по БК         | 148                    |
| по Сводному реестру |                        |
| ИНН                 |                        |
| КПП                 |                        |
| по ОКЕИ             | 383                    |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код по бюджетной классификации РФ** | Доп. класс | на 2023 г.             | на 2024 г.                   | на 2025 г.                   | за пределами планового периода |
|---|-------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |                                     |            | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| <b>Доходы ВСЕГО, в том числе:</b>   |                                     |            | <b>182 561 461,88</b>  | <b>167 429 300,00</b>        | <b>167 429 300,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| Остаток средств на начало планируемого года   | 148-0105-0201020-000-000            | О401       | 36 666,78              |                              |                              |                                |
| Остаток средств на начало планируемого года   | 148-0105-0201020-000-000            |            | 15 095 495,60          |                              |                              |                                |
| <b>Поступления ВСЕГО, в том числе:</b>  |                                     |            | <b>167 429 300,00</b>  | <b>167 429 300,00</b>        | <b>167 429 300,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                              | 148-0000-0000000-000-131            | О4         | 17 306 300,00          | 17 306 300,00                | 17 306 300,00                |                                |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части фонда оплаты труда   | 148-0000-0000000-000-131            | О401       | 141 300 000,00         | 141 300 000,00               | 141 300 000,00               |                                |
| <b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>   | 148-0000-0000000-000-131            |            | <b>8 823 000,00</b>    | <b>8 823 000,00</b>          | <b>8 823 000,00</b>          |                                |
| <b>Расходы (выплаты) ВСЕГО, в том числе:</b>  |                                     |            | <b>182 561 461,88</b>  | <b>167 429 300,00</b>        | <b>167 429 300,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| Заработная плата  | 148-1002-5540221010-111-211         | О401       | 107 791 541,00         | 107 757 296,00               | 107 757 296,00               |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 148-1002-5540221010-111-266         | О401       | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                 | 1 000 000,00                 |                                |
| Начисления на оплату труда  | 148-1002-5540221010-119-213         | О401       | 32 545 125,28          | 32 542 704,00                | 32 542 704,00                |                                |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 148-1002-5540221010-112-214         | О4         | 1 560 000,00           | 1 560 000,00                 | 1 560 000,00                 |                                |
| Услуги связи  | 148-1002-5540221010-244-221         | О4         | 250 000,00             | 250 000,00                   | 250 000,00                   |                                |
| Коммунальные услуги   | 148-1002-5540221010-244-223         | О4         | 750 000,00             | 750 000,00                   | 750 000,00                   |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 148-1002-5540221010-244-225         | О4         | 4 000 000,00           | 4 000 000,00                 | 4 000 000,00                 |                                |
| Прочие работы, услуги   | 148-1002-5540221010-244-226         | О4         | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                 | 1 000 000,00                 |                                |
| Страхование   | 148-1002-5540221010-244-227         | О4         | 300 000,00             | 300 000,00                   | 300 000,00                   |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях         | 148-1002-5540221010-244-341         | О4         | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                 | 1 000 000,00                 |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 148-1002-5540221010-244-342         | О4         | 2 988 300,00           | 2 988 300,00                 | 2 988 300,00                 |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 148-1002-5540221010-244-343         | О4         | 400 000,00             | 400 000,00                   | 400 000,00                   |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 148-1002-5540221010-244-344         | О4         | 150 000,00             | 150 000,00                   | 150 000,00                   |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 148-1002-5540221010-244-345         | О4         | 200 000,00             | 200 000,00                   | 200 000,00                   |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 148-1002-5540221010-244-349         | О4         | 600 000,00             | 600 000,00                   | 600 000,00                   |                                |
| Налог на имущество, земельный налог   | 148-1002-5540221010-851-291         | О4         | 3 100 000,00           | 3 100 000,00                 | 3 100 000,00                 |                                |
| Транспортный налог, гос. пошлины и сборы, иные налоги   | 148-1002-5540221010-852-291         | О4         | 8 000,00               | 8 000,00                     | 8 000,00                     |                                |
| Заработная плата  | 148-1002-0000000000-111-211         |            | 5 396 880,00           | 1 894 778,00                 | 1 894 778,00                 |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 148-1002-0000000000-111-266         |            | 180 000,00             | 180 000,00                   | 180 000,00                   |                                |
| Начисления на оплату труда  | 148-1002-0000000000-119-213         |            | 1 629 858,00           | 572 222,00                   | 572 222,00                   |                                |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 148-1002-0000000000-112-212         |            | 2 960,00               |                              |                              |                                |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 148-1002-0000000000-112-214         |            | 400 000,00             | 200 000,00                   | 200 000,00                   |                                |
| Услуги связи  | 148-1002-0000000000-244-221         |            | 24 483,81              |                              |                              |                                |
| Транспортные услуги   | 148-1002-0000000000-244-222         |            | 5 000,00               |                              |                              |                                |
| Коммунальные услуги   | 148-1002-0000000000-244-223         |            | 648 057,64             | 600 000,00                   | 600 000,00                   |                                |
| Коммунальные услуги   | 148-1002-0000000000-247-223         |            | 1 930 000,00           | 1 930 000,00                 | 1 930 000,00                 |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 148-1002-0000000000-244-225         |            | 1 081 771,99           | 700 000,00                   | 700 000,00                   |                                |
| Прочие работы, услуги   | 148-1002-0000000000-244-226         |            | 176 802,78             | 700 000,00                   | 700 000,00                   |                                |
| Страхование   | 148-1002-0000000000-244-227         |            | 486 099,28             | 50 000,00                    | 50 000,00                    |                                |
| Увеличение стоимости основных средств   | 148-1002-0000000000-244-310         |            | 5 686 624,00           | 200 000,00                   | 200 000,00                   |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях         | 148-1002-0000000000-244-341         |            | 1 089 929,29           | 41 000,00                    | 41 000,00                    |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 148-1002-0000000000-244-342         |            | 455 958,14             | 100 000,00                   | 100 000,00                   |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 148-1002-0000000000-244-343         |            | 780 888,41             | 600 000,00                   | 600 000,00                   |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 148-1002-0000000000-244-344         |            | 140 447,00             |                              |                              |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 148-1002-0000000000-244-345         |            | 2 721 799,70           |                              |                              |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 148-1002-0000000000-244-349         |            | 709 570,00             | 700 000,00                   | 700 000,00                   |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                            | 148-1002-0000000000-244-349         |            | 105 760,00             | 100 000,00                   | 100 000,00                   |                                |
| Налог на имущество, земельный налог   | 148-1002-0000000000-851-291         |            | 235 000,00             | 235 000,00                   | 235 000,00                   |                                |
| Транспортный налог, гос. пошлины и сборы, иные налоги   | 148-1002-0000000000-852-291         |            | 20 000,00              | 20 000,00                    | 20 000,00                    |                                |
| Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 148-1002-0000000000-853-292         |            | 9 296,84               |                              |                              |                                |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)          | 148-1002-0000000000-853-293         |            | 1 307,82               |                              |                              |                                |

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

телефон: 44-93-24  
дата:

*(подпись)*  
*(подпись)*

Н.С. Поджуктова  
(расшифровка подписи)  
С.В. Григорьева  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*