

29 декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития РС(Я)

(Е.А.Волкова)

29 декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

ГАУ РС(Я) "РСОЦКРИ"

(З.С.Федорова)

20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от 29 декабря 2023

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	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Доходы ВСЕГО, в том числе:			193 332 600,00	193 332 600,00	193 332 600,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года:	148-0105-0201020-000-000	04				
Остаток средств на начало планируемого года:	148-0105-0201020-000-000	0401				
Остаток средств на начало планируемого года:	148-0105-0201020-000-000					
Поступления ВСЕГО, в том числе:			193 332 600,00	193 332 600,00	193 332 600,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	148-0000-0000000-000-131	04	34 522 600,00	34 522 600,00	34 522 600,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Саха (Якутия)(ФОТ)	148-0000-0000000-000-131	0401	155 510 000,00	155 510 000,00	155 510 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	148-0000-0000000-000-131		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
Расходы (выплаты) ВСЕГО, в том числе:			193 332 600,00	193 332 600,00	193 332 600,00	0,00
Заработная плата	148-1002-5540221010-111-211	0401	118 939 324,12	118 939 324,12	118 939 324,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	148-1002-5540221010-111-266	0401	651 000,00	651 000,00	651 000,00	
Начисления на оплату труда	148-1002-5540221010-119-213	0401	35 919 675,88	35 919 675,88	35 919 675,88	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	148-1002-5540221010-112-212	04	6 120,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	148-1002-5540221010-112-214	04	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие работы, услуги (в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками)	148-1002-5540221010-112-226	04	270 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	148-1002-5540221010-244-214	04	821 520,00	699 360,00	699 360,00	
Услуги связи	148-1002-5540221010-244-221	04	360 000,00	171 000,00	171 000,00	
Транспортные услуги	148-1002-5540221010-244-222	04	50 000,00			
Коммунальные услуги	148-1002-5540221010-244-223	04	2 618 252,00	1 214 980,00	1 214 980,00	
Коммунальные услуги	148-1002-5540221010-247-223	04	3 865 000,00	4 212 934,00	4 212 934,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	148-1002-5540221010-244-225	04	2 500 000,00	10 478 326,00	10 478 326,00	
Прочие работы, услуги	148-1002-5540221010-244-226	04	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Страхование	148-1002-5540221010-244-227	04	300 000,00	219 000,00	219 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	148-1002-5540221010-244-310	04	2 804 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	148-1002-5540221010-244-341	04	455 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	148-1002-5540221010-244-342	04	10 272 708,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	148-1002-5540221010-244-343	04	1 000 000,00	519 000,00	519 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	148-1002-5540221010-244-344	04	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	148-1002-5540221010-244-345	04	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	148-1002-5540221010-244-346	04	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
Налог на имущество, земельный налог	148-1002-5540221010-851-291	04	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Транспортный налог, гос.пошлины и сборы, иные налоги	148-1002-5540221010-852-291	04	50 000,00	8 000,00	8 000,00	
Заработная плата	148-1002-0000000000-111-211		760 368,66	760 368,66	760 368,66	
Начисления на оплату труда	148-1002-0000000000-119-213		229 631,34	229 631,34	229 631,34	
Услуги связи	148-1002-0000000000-244-221		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	148-1002-0000000000-244-222		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Коммунальные услуги	148-1002-0000000000-244-223		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги	148-1002-0000000000-247-223		547 025,00	547 025,00	547 025,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	148-1002-0000000000-244-225		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Страхование	148-1002-0000000000-244-227		19 812,00	19 812,00	19 812,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	148-1002-0000000000-244-341		149 000,00	149 000,00	149 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	148-1002-0000000000-244-343		277 000,00	277 000,00	277 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	148-1002-0000000000-244-344		136 663,00	136 663,00	136 663,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	148-1002-0000000000-244-349		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Налог на имущество, земельный налог	148-1002-0000000000-851-291		538 000,00	538 000,00	538 000,00	
Транспортный налог, гос.пошлины и сборы, иные налоги	148-1002-0000000000-852-291		39 000,00	39 000,00	39 000,00	

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(Н.С.Полужтова)

телефон:

дата:

**Примечание: В случае необходимости показатели доходов и расходов по кодам бюджетной классификации могут быть изменены и дополнены в соответствии с действующими требованиями бюджетного законодательства.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента экономики и финансов Минтруда РС(Я)

(подпись)

(Т.К.Петрова)

20 г.

Handwritten signature in the bottom right corner.

Приложение № 5

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	30 229 480,00	32 047 600,00	32 047 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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	х				
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	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	30 229 480,00	32 047 600,00	32 047 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	28 496 480,00	30 314 600,00	30 314 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	28 496 480,00	30 314 600,00	30 314 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	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	х	30 229 480,00	32 047 600,00	32 047 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.И. Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.В. Григорьева
(фамилия, инициалы)

44-93-24
(телефон)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в разделе 1 и (или) в разделе 1.1.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующего графа раздела 1 и (или) раздела 1.1.

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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, входящего в ведение Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

(рекомендуемый образец)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2024 финансовый год от " " 20 г.

по Сводному реестру ИФНС	КОДЫ
КПП	1435034455
	143501001
по ОКЕИ	383

ГАУ РС(Я) "Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Сумма²

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	7 075 000,00	13 075 000,00	13 575 000,00	14 350 000,00	14 650 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	27 250 000,00	17 680 000,00	18 300 000,00	18 800 000,00	9 577 600,00	193 332 600,00

Сумма²

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ³	0300	x													
в том числе:	0310	140													
штрафы	0320	140													
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													
возврат ранее произведенных выплат,	0340	510													
в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0400	x	7 075 000,00	13 075 000,00	13 575 000,00	14 350 000,00	14 650 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	27 250 000,00	17 680 000,00	18 300 000,00	18 800 000,00	9 577 600,00	193 332 600,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0500	x													
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ³	0510	610													
в том числе:	0520	x													
возврат в бюджет субсидий															
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего															

