


Утверждаю
Министр труда и социального развития РСО-А
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство труда и социального развития РСО-А
(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись) **Айдарова А.К.**
(расшифровка подписи)
 « 07 » ноября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « ____ » _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития РСО-А

Учреждение ГБУ "КЦСОН СЗР"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ	
	1516619131
	151601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	1 020 018,49	940 608,53	1 000 608,53	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	48 621 291,50	43 562 870,00	44 414 150,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждениесубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

поступления от оказания социальных услуг (работ) в нестационарных условиях

доходы от компенсации затрат

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего

в том числе:

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

безвозмездные денежные поступления от иной приносящей доход деятельности

прочие доходы, всего

в том числе:

доходы от операций с активами, всего

в том числе:

поступления от реализации нематериальных активов

прочие поступления, всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет**Расходы, всего**

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
2	3	4	5	6	7	8
1200	130	130	41 230 408,00	42 442 870,00	43 294 150,00	
1210	130	131	38 730 408,00	39 942 870,00	40 794 150,00	
1220	130					
1230	130	131	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1240	130	134				
1300	140					
1310	140					
1400	150	150	6 290 883,50	20 000,00	20 000,00	
1410	150	152	6 270 883,50	0,00	0,00	
1420	150					
1430	150	155	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1500	180					
1900	420	420	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
1910	420	420	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
1980	x					
1981	510					x
2000	x		49 641 309,99	44 503 478,53	45 414 758,53	
2100	x	210	40 618 608,00	40 637 950,00	41 477 880,00	x

Наименование показателя

I

оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

в том числе:

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

в том числе:

на оплату труда стажеров

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

социальные пособия населению (проездные билеты)

социальные пособия населению (путевки)

социальные пособия населению

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

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

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8
2110	111	211	31 358 918,23	31 201 500,00	31 846 600,00	x
2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
2130	113	213	9 254 689,77	9 431 450,00	9 626 280,00	x
2140	119					x
2141	119					x
2142	119					x
2150	131					x
2160	133					x
2170	134					x
2180	139					x
2181	139					x
2200	300		3 069 270,26	1 531 576,76	1 531 576,76	x
2210	320		3 069 270,26	1 531 576,76	1 531 576,76	x
2211	321					x
2212	323	262	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2213	323	262	631 576,76	631 576,76	631 576,76	
2214	323	263	1 537 693,50			
2220	340					x
2230	350					x

Наименование показателя

иные выплаты населению

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами

иностранных государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

из них:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8
2240	360					х
2300	850	290	101 467,00	60 000,00	60 000,00	х
2310	851	291	86 000,00	55 000,00	55 000,00	х
2320	852	291				х
2330	853	292	15 467,00	5 000,00	5 000,00	х
2400	х					х
2410	613					
2420	623					
2430	634					
2440	810					
2450	862					
2460	863					
2500	х					х
2520	831					х
2600	х		5 851 964,73	2 273 951,77	2 345 301,77	
2610	241					
2630	243					
2640	244		5 603 964,73	2 078 431,77	2 079 801,77	
2641	244	221	210 000,00	40 000,00	40 000,00	
2642	244	222	74 800,00	30 000,00	30 000,00	
2643	244	223	103 042,96	59 400,00	60 770,00	
2644	244	225	150 270,00	30 000,00	30 000,00	
2645	244	226	910 320,00	750 000,00	750 000,00	

Наименование показателя

1

уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

прочая закупка основных средств

прочая закупка материальных запасов

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

закупку энергетических ресурсов

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸

в том числе:

налог на прибыль⁸

налог на добавленную стоимость¹¹

прочие налоги, уменьшающие доход⁸

Прочие выплаты, всего⁹

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8
2646	244	227	36 500,00	15 000,00	15 000,00	
2647	244	310	350 000,00	290 000,00	290 000,00	
2648	244	340	3 769 031,77	864 031,77	864 031,77	
2650	246					
2660	247	223	248 000,00	195 520,00	265 500,00	
2700	400					
2710	406					
2720	407					
3000	100					x
3010						x
3020						x
3030						x
4000	x					x
4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ^{10,2}	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		социального	9247348,23	2273951,77	2345301,77	
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,	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						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них ^{10,1} ;	26310.1							
	из них ^{10,2} ;	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	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			9247348,23	2273951,77	2345301,77	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			872432,96	229920	241270	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			872432,96	229920	241270	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			6270883,5	0	0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						

№ п/п	Наименование показателя
1	2
	из них ¹⁰¹ :
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵
	из них ¹⁰¹ :
	из них ¹⁰² :
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования
	в том числе:
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения
	в том числе:
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
	из них ¹⁰¹ :
	из них ¹⁰² :
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶
	в том числе по году начала закупки:
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
	в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель _____ экономист
(должность)

« _____ » _____ 20 23 г.



Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ^{10.2}	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
3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26421.1	x						
26422	x						
26430	x						
26430.1	x						
26430.2							
26440	x						
26441	x						
26442	x						
26450	x			2104031,77	2044031,77	2104031,77	
26451	x						
26451.1	x						
26451.2							
26452	x			2104031,77	2044031,77	2104031,77	
26500	x			7 143 316,46	229920	241270	
26510							
26600	x			2104031,77	2044031,77	2104031,77	
26610							

Б.Х.Сланова

(расшифровка подписи)

74-92-16


(телефон)

Согласовано:

1. Начальник управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета

 А.А.Хортиева

2. Начальник отдела бюджетного планирования

 З.М. Шавлохова


 УТВЕРЖДАЮ
 Министр труда и социального
 развития РСО-Алания
 А.К. Айдарова
 07.11. 2023 г.

Изменение N 13 показателей бюджетной сметы
от 07.11. 2023 г.

Получатель бюджетных средств


Государственное бюджетное учреждение социального
 обслуживания населения Республики Северная Осетия-
 Алания "Комплексный центр социального обслуживания
 населения Северо-Западного района г. Владикавказ
 Министерство труда и социального развития РСО-
 Алания
 Республиканский

Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения, руб.


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма изменения (+, -)
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	кода цели	в рублях
1	2	3	4	5	6	7
Зарботная плата	10	02	11Б0105102	611	P211	3160000,00
Начисление на выплаты по оплате труда	10	02	11Б0105102	611	P213	730000,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	10	02	11Б0105102	611	P227	21500,00
Пусконаладочные работы, техническое обслуживание	10	02	11Б0105102	611	P225 06	10270,00
Итого по коду БК (по коду раздела)					ВСЕГО	3921770,00

Руководитель




 Е.К. Сазонов
 (подпись)

Исполнитель


 В.Н. Лузовский
 (подпись)

74-92-16
(телефон)