



Утверждаю

Министр труда и социального развития РСО-А

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития РСО-А

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Айдарова А.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития РСО-А

Учреждение

ГБУ "КЦСОН СЗР"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

1516619131

КПП

151601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	439 555,50	439 555,50	439 555,50	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>50 947 849,00</b>	<b>33 513 714,50</b>	<b>32 846 924,50</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя

I

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 учреждение

субсидии 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<sup>6</sup>

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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
2	3	4	5	6	7	8
1200	130	130	49 827 849,00	33 513 714,50	32 846 924,50	
1210	130	131	47 327 849,00	33 513 714,50	32 846 924,50	
1220	130					
1230	130	131	2 500 000,00			
1240	130	134				
1300	140					
1310	140					
1400	150	150	20 000,00	0,00	0,00	
1410	150	152				
1420	150					
1430	150	155	20 000,00			
1500	180					
1900	420	420	1 100 000,00	0,00	0,00	
1910	420	420	1 100 000,00			
1980	x					
1981	510					x
2000	x		51 387 404,50	35 936 187,96	35 269 397,96	
2100	x	210	47 088 845,40	33 953 270,00	33 286 480,00	x

## Наименование показателя

1

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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
2110	111	211	36 156 102,48	26 077 781,00	25 565 653,00	x
2120	112	212	5 000,00			x
2130	113	213	10 927 742,92	7 875 489,00	7 720 827,00	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		1 520 337,54	0,00	0,00	x
2210	320		1 520 337,54	0,00	0,00	x
2211	321					x
2212	323	262	800 000,00			
2213	323	262	720 337,54			
2214	323	263				
2220	340					x
2230	350					x

## Наименование показателя

1

**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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
2240	360					x
2300	850	290	51 000,00	0,00	0,00	x
2310	851	291				x
2320	852	291	46 000,00			x
2330	853	292	5 000,00			x
2400	x					x
2410	613					
2420	623					
2430	634					
2440	810					
2450	862					
2460	863					
2500	x					x
2520	831					x
2600	x		2 727 221,56	1 982 917,96	1 982 917,96	
2610	241					
2630	243					
2640	244		2 553 221,56	1 808 917,96	1 808 917,96	
2641	244	221	109 967,62	109 967,62	109 967,62	
2642	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2643	244	223	69 215,62	69 215,62	69 215,62	
2644	244	225	30 034,72	30 034,72	30 034,72	
2645	244	226	429 700,00	429 700,00	429 700,00	

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, всего**

в том числе:

налог на прибыль<sup>8</sup>

налог на добавленную стоимость<sup>\*</sup>

прочие налоги, уменьшающие доход<sup>8</sup>

**Прочие выплаты, всего**

из них:

возврат в бюджет средств субсидии



Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
2646	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2647	244	310	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
2648	244	340	1 579 303,60	835 000,00	835 000,00	
2650	246					
2660	247	223	174 000,00	174 000,00	174 000,00	
2700	400					
2710	406					
2720	407					
<b>3000</b>	<b>100</b>					х
3010						х
3020						х
3030						х
<b>4000</b>	<b>х</b>					х
4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		социального	<b>2727221,56</b>	<b>1982917,96</b>	<b>1982917,96</b>	
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	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <sup>10,1</sup> ;	26310.1							
	из них <sup>10,2</sup> ;	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			2727221,56	1982917,96	1982917,96	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			412917,96	412917,96	412917,96	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			412917,96	412917,96	412917,96	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			744303,6			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						

№ п/п	Наименование показателя
1	2
	из них <sup>10.1.</sup>
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>
	из них <sup>10.1.</sup>
	из них <sup>10.2.</sup>
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 <sup>14</sup>
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 <sup>10.1.</sup>
	из них <sup>10.2.</sup>
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 <sup>16</sup> 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)

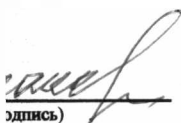
З.О. Хубцов  
(Фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_\_ »

20 24 г.



Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			1570000	1570000	1570000	
26451	x						
26451.1	x						
26451.2							
26452	x			1570000	1570000	1570000	
26500	x			1 157 221,56	412917,96	412917,96	
26510							
26600	x			1570000	1570000	1570000	
26610							

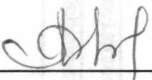


Б.Х.Сланова  
(расшифровка подписи)


74-92-16  
(телефон)

Согласовано:

1. Начальник управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета

 А.А.Хортиева

2. Начальник отдела бюджетного планирования

 З.М. Шавлохова

30.01.04