

Утверждаю

Министр труда и социального развития РСО-А

(подпись)

Министерство труда и социального развития РСО-А

(расшифровка подписи)

Абаев Ю.М.

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от « 8 » июля 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития РСО-А

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру

ГБУ "КЦСОН СЗР"

Учреждение
Единица измерения: руб.

ИНН 1516619131
КПП 151601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 612 167,25				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	59 718 447,96		0,00	0,00	
В том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120					
В том числе:	1110						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 100 996,00	0,00	0,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 350 996,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания социальных услуг (работ) в нестандартных условиях	1230	130	131	2 750 000,00			
ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	1240	130	134				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150	150	16 517 451,96	0,00	0,00	
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 517 451,96			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	155				
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180					
В том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего	1900	420	420	1 100 000,00	0,00	0,00	
В том числе:							
поступления от реализации нематериальных активов	1910	420	420	1 100 000,00			
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
РАСХОДЫ, всего	2000	х		61 330 615,21	33 953 270,00	33 286 480,00	
В том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	53 962 693,62	33 953 270,00	33 286 480,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 244 965,26	26 077 781,00	25 565 653,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	56 569,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	12 661 159,36	7 875 489,00	7 720 827,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 995 968,76	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 995 968,76	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
социальные пособия населению (проездные билеты)	2212	323	262	822 150,00			
социальные пособия населению (путевки)	2213	323	262	1 173 818,76			
социальные пособия населению	2214	323	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
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						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	41 086,81	0,00	0,00		х
из них:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	853	295	800,00				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	35 286,81				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 325 866,02	0,00	0,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 939 024,65	0,00	0,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	135 446,78				
транспортные услуги	2642	244	222	30 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый планового периода	на 2027 г. второй планового периода	за предшествующий планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2643	244	223	52 700,00			
аренда помещений	2643	244	224	9 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	30 034,72			
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 158 431,00			
уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2646	244	227	15 000,00			
прочая закупка основных средств	2647	244	310	620 000,00			
прочая закупка материальных запасов	2648	244	340	2 888 412,15			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	386 841,37			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	5325866,02	0	0	
	в том числе:								
1.1.	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, № 29, ст. 4432)	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:								
	из них ^{10,1} :	26310	х	х	х				
	из них ^{10,2} :	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			5325866,02	0	0	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2357954,45			
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2357954,45			
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						
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них ^{10,1} ;	26421.1	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						
	из них ^{10,1} ;	26430.1	х						
	из них ^{10,2} ;	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х			2967911,57	0	0	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10,1} ;	26451.1	х						
	из них ^{10,2} ;	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2967911,57			
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			2 357 954,45	0	0	
	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			2967911,57	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

ГОДИЧНОГО

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(Должность)

Б.Х.Станова

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(ДОЛЖНОСТЬ)

(фамилия, инициалы)

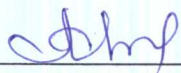
74-92-16
(телефон)

« 20 25 Г.



Согласовано:

1. Начальник управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета

 В. Р. Казарова

2. Начальник отдела бюджетного планирования

 З. М. Шавлохова