

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от "01" 12 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания

Государственное бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания

Учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г. Владикавказ"

Единица измерения: руб.

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	91 586,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			44 263 285,30	26 940 400,00	26 267 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 263 285,30	31 101 911,00	26 267 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 925 570,00	23 320 400,00	22 647 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
гранты, премии и добровольные пожертвования		180		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 717 715,30			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		2 717 715,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		44 354 872,04	27 028 119,74	26 354 919,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 118 000,00	23 710 000,00	23 059 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 471 000,00	18 200 000,00	17 700 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 642 000,00	5 505 000,00	5 354 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 182 719,74	1 182 719,74	1 182 719,74	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
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 ⁷	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 054 152,30	2 135 400,00	2 113 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 812 152,30	1 927 000,00	1 912 650,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2650	247		242 000,00	208 400,00	200 550,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 054 152,30	2 130 400,00	2 108 200,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 054 152,30	2 130 400,00	2 108 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 336 437,00	2 130 400,00	2 108 200,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	741 437,00	535 400,00	513 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 717 715,30			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 717 715,30			
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				
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				
1.4.5.1	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				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 459 152,30	535 400,00	513 200,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		3 459 152,30	535 400,00	513 200,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 595 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		1 595 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ЭКОНОМИКА

(transmission)

20 22 г.

[illegible]

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

¹¹⁾ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федер.

¹¹ Методика оценки качества работы органов государственной власти, осуществляющих взаимодействие с Федеральным законом № 11-ФЗ

¹⁴ Показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строим 26.00 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26.10, 26.20, 26.30, 26.40 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26.00 по соответствующей графе.



УТВЕРЖДАЮ:
Министр труда и социального
развития РСО-Алания

А.К.Айдарова

2022 г.

**Изменение N 18 показателей бюджетной сметы
от "01" 12 2022 г.**

Получатель бюджетных средств

Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Республики Северная Осетия-Алания
"Комплексный центр социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказ

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Министерство труда и социального развития РСО-
Алания
Республиканский

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма изменения (+; -) в рублях
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	кода цели	
1	2	3	4	5	6	7
Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов	10	02	11Б0105102	611	P223.07	11318,53
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	11Б0105102	611	P225.01	20000,00
Итого по коду БК (по коду раздела)						
					ВСЕГО	31318,53

Руководитель



Директор

(подпись)

Б.Х.Сланова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Бузоева

(расшифровка подписи)

74-92-16

(телефон)



Изменение N 17 показателей бюджетной сметы
от 21.12 2022 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
Оплата услуг водотведения	10	02	11Б0105102	611	P223.05	-4247,12
Оплата водоснабжения	10	02	11Б0105102	611	P223.04	-1125,41
Услуги по охране	10	02	11Б0105102	611	P226.06	-3946,00
Услуги по обеспечению пожарной безопасности	10	02	11Б0105102	611	P226.10	-2000,00
Оплата потребления электроэнергии	10	02	11Б0105102	611	P223.02	-20000,00
Итого по коду БК (по коду раздела)						
					ВСЕГО	-31318,53

Руководитель

Директор

Б.Х. Сланова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

В.В. Бузоева

(расшифровка подписи)

74-92-16

(телефон)