

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 25 августа 2022 г.)



Утверждаю

Министр труда и социального развития РСО-Алания

(подписание должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития РСО-Алания

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.К. Айдарова

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от « ___ » _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития РСО-Алания

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания "Санаторий

Учреждение

"Сосновая роща"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

90200261

745

902Ю5219

1500002590

150101001

383

Раздел I. 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 планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	14 339 164,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			103 236 939,60	119 517 145,00	135 557 873,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		16 095,48			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120		16 095,48	25 000,00	35 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		101 570 844,12	118 017 145,00	133 757 873,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 273 195,87	47 105 074,00	53 699 784,00	
доходы от оказания медицинских услуг в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	1220	130		18 503 948,25	20 909 462,00	23 627 692,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		37 413 000,00	49 554 609,00	55 915 397,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		360 000,00	378 000,00	420 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130		15 700,00	30 000,00	35 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	130		5 000,00	15 000,00	25 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 550 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 550 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		117 176 103,68	119 517 145,00	135 557 873,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 006 534,70	58 833 519,00	57 972 875,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 133 207,47	45 715 673,00	44 714 339,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	42 580 574,71	44 941 414,00	43 910 038,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	110 082,76	239 574,00	220 818,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2113	112	212	100 000,00	119 787,00	110 409,00	x
транспортные услуги	2114	112	222	179 400,00	214 898,00	198 074,00	x

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
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	163 150,00	200 000,00	275 000,00	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	213	11 873 327,23	13 117 846,00	13 258 536,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 873 327,23	13 117 846,00	13 258 536,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		846 571,00	1 050 761,00	662 454,00	x

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
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		726 571,00	945 685,00	552 045,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 500,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		116 500,00	55 076,00	60 409,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		61 322 997,98	59 632 865,00	76 922 544,00	
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	225	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы и услуги	2631	243	226	15 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		54 562 306,91	54 285 691,00	71 356 263,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	275 000,00	288 959,00	303 625,00	
транспортные услуги	2642	244	222	494 400,00	519 496,00	545 862,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 104 616,17	1 808 180,00	693 174,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	12 458 701,01	5 940 320,00	8 802 190,00	
прочие работы и услуги	2645	244	226	6 607 488,94	9 354 701,00	9 856 878,00	
страхование	2646	244	227	15 000,00	30 000,00	45 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	306 711,66	322 281,00	315 449,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 462 572,73	6 044 046,00	9 390 096,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	29 787 816,40	29 925 170,00	41 348 785,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	50 000,00	52 538,00	55 204,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 745 691,07	4 317 174,00	4 536 281,00	
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							

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
1	2	3	4	5	6	7	8
государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		- 400 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			- 300 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			- 100 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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—2800 — 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 по строкам 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	x			59 685 922,25	59 632 865,00	76 922 544,00	
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	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			59 685 922,25	59 632 865,00	76 922 544,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			223 447,87			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		целевые	6 450 469,66	1 500 000,00	1 800 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			6 450 469,66	1 500 000,00	1 800 000,00	
	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		омс	17 500 494,87	24 261 973,00	32 109 223,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			17 500 494,87	24 261 973,00	32 109 223,00	
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		внеб	35 511 509,85	33 870 892,00	43 013 321,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 053 126,42	3 000 000,00	5 000 000,00	
	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			33 458 383,43	30 870 892,00	38 013 321,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)


(подпись)

Джиоева И.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Специалист в сфере закупок
(должность)

Чельдиева Ф.Г.
(фамилия, инициалы)

8-961-822-50-37
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.