

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

(для бюджетных учреждений)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента экономики и финансов Минтруда РС(Я)

(расшифровка по подписи)

29 декабря 2023

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29 декабря 2023 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

Учреждение: ГБУ РС(Я) "Республиканский центр комплексной реабилитации для детей и взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "СУВАГ"

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата	Коды
по Сводному реестру	98200547
глава по БК	148
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕН	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ**	Доп. класс	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Доходы ВСЕГО, в том числе:			120 732 167,60	116 744 000,00	116 744 000,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года:	148-0105-0201020-000-000	04	2 447 914,67			
Остаток средств на начало планируемого года:	148-0105-0201020-000-000	0401	1 540 252,93			
Остаток средств на начало планируемого года:	148-0105-0201020-000-000					
Поступления ВСЕГО, в том числе:			116 744 000,00	116 744 000,00	116 744 000,00	0,00
Другие доходы от собственности:	148-0000-0000000-000-129					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	148-0000-0000000-000-131	04	12 169 000,00	12 169 000,00	12 169 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части выплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Саха (Якутия) (ФОТ)	148-0000-0000000-000-131	0401	104 325 000,00	104 325 000,00	104 325 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ):	148-0000-0000000-000-131		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет:	148-0000-0000000-000-136					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров):	148-0000-0000000-000-141					
Расходы (выплаты) ВСЕГО, в том числе:			120 732 167,60	116 744 000,00	116 744 000,00	0,00
Заработная плата:	148-1002-5540221010-111-211	0401	80 918 013,00	79 735 023,04	79 735 023,04	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	148-1002-5540221010-111-266	0401	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Наценки на оплату труда:	148-1002-5540221010-119-213	0401	24 437 239,97	24 079 976,96	24 079 976,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (в т.ч. оплата четырех дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом):	148-1002-5540221010-119-266	0401	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме:	148-1002-5540221010-112-214	04	2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	
Иные выплаты текущего характера:	148-1002-5540221010-244-214	04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги связи:	148-1002-5540221010-244-221	04	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Производственные услуги:	148-1002-5540221010-244-222	04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги:	148-1002-5540221010-244-223	04	788 812,87	788 812,87	788 812,87	
Коммунальные услуги:	148-1002-5540221010-247-223	04	3 904 305,18	3 904 305,18	3 904 305,18	
Работы, услуги по содержанию имущества:	148-1002-5540221010-244-225	04	891 164,36	891 164,36	891 164,36	
Прочие работы, услуги:	148-1002-5540221010-244-226	04	3 915 914,67	1 468 000,00	1 468 000,00	
Страхование:	148-1002-5540221010-244-227	04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств:	148-1002-5540221010-244-310	04	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях:	148-1002-5540221010-244-341	04	379 217,59	379 217,59	379 217,59	
Увеличение стоимости строительных материалов:	148-1002-5540221010-244-344	04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	148-1002-5540221010-244-346	04	307 500,00	307 500,00	307 500,00	
Налог на имущество, земельный налог:	148-1002-5540221010-851-291	04	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Заработная плата:	148-1002-00000000000-111-211		57 603,69	57 603,69	57 603,69	
Наценки на оплату труда:	148-1002-00000000000-119-213		17 396,31	17 396,31	17 396,31	
Прочие работы, услуги (в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов на проезд по служебным командировкам):	148-1002-00000000000-112-226		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги связи:	148-1002-00000000000-244-221		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие работы, услуги:	148-1002-00000000000-244-226		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств:	148-1002-00000000000-244-310		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов:	148-1002-00000000000-244-344		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	148-1002-00000000000-244-346		42 000,00	42 000,00	42 000,00	

Руководитель (полномочное им лицо) учреждения:

Андреева Г.В.

Главный бухгалтер учреждения:

Володина О.А.

Телефон:

МП

Примечание: В случае необходимости показатели доходов и расходов по кодам бюджетной классификации могут быть изменены и дополнены в соответствии с действующими требованиями бюджетного законодательства. Нулевые значения показателей не подлежат отражению в Плане ФХД.

Приложение № 5

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	12 103 914,67	9 656 000,00	9 656 000,00	
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), 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				
1.4	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	12 103 914,67	9 656 000,00	9 656 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 958 914,67	9 511 000,00	9 511 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 958 914,67	9 511 000,00	9 511 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
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	11 958 914,67	9 511 000,00	9 511 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		11 958 914,67	9 511 000,00	9 511 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	х	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		145 000,00	145 000,00	145 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

20 ____ г.



Баранова Г.В.

(подпись)

Вдовина О.А.

(подпись)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в разделе 1 и (или) в разделе 1.1.

¹⁰ Подать показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и детализированным по соответствующим графам раздела 1 и (или) раздела 1.1.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Сведения о поступлениях и выплатах

на 20 24 финансовый год

01 " " 20 24 г.

ГБУ РС(Я) "Республиканский центр комплексной реабилитации для детей и взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "СУВАГ"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

руб

по ОКЕИ

по Сводному реестру	
ИНН	КПП
143-4006737	143-401001
по ОКЕИ	
383	

Наименование показателя	Код строки	Сумма 2												Итого	
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	х	3 988 167,60	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 988 167,60
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	х	9 020 833,33	10 020 833,33	10 020 833,33	10 020 833,33	11 020 833,33	11 020 833,33	11 020 833,33	10 020 833,33	10 020 833,33	10 020 833,33	10 020 833,33	4 514 833,37	116 744 000,00

		Сумма 2													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего 3	0300	х													
в том числе:															
штрафы	0310	140													
по решению суда	0320	140													
возмещение ущерба (исключая)	0330	140													
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	х	9 353 180,63	10 353 180,63	10 353 180,63	10 353 180,63	11 353 180,63	11 353 180,63	11 353 180,63	10 353 180,63	10 353 180,63	10 353 180,63	10 353 180,63	4 847 180,67	120 732 167,60
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего 3	0500	х													
в том числе:															
возврат в бюджет субсидий	0510	610													
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	х													

0521																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Главный бухгалтер

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Адресова Г.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Иванова О.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.

СОЛДАТОВ

Министр труда и социального
развития РС(Я)

(расшифровка
подписи)

20 г.

Е.А. Волкова
(расшифровка
подписи)

При представлении отчетности в Службу указывается номер, серия, дата выдачи и наименование (подразделение, подразделение, подразделение).

При представлении отчетности в Службу указывается номер, серия, дата выдачи и наименование (подразделение, подразделение, подразделение).

Указывается сумма поступлений и выданных документов, для вычисления которых в документах Плана не требуется формирования обоснований (расчетов) плановых показателей и отчетности с планом 24 Порядка.

Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществлять выплаты.

Handwritten signature in blue ink.